



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS EXERCÍCIO DE 2021



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Balanço Consolidado na 8ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 08/2013.

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I E II DO ADCT)
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES
- 18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADASL
- 19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
- 20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

21 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

22 - DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO, DEVENDO CONTER VALORES POR PODER E CONSOLIDADO, CONFORME MODELO E METODOLOGIA A SER DESENVOLVIDOS POR ESTE TRIBUNAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	21.503.011,91	21.503.011,91	18.312.499,11	-3.190.512,80
	RECEITAS CORRENTES (I)	17.433.536,94	17.433.536,94	17.268.007,53	-165.529,41
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.001.441,70	1.001.441,70	1.223.920,09	222.478,39
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	888.946,99	888.946,99	1.077.160,24	188.213,25
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	111.025,17	111.025,17	46.964,12	-64.061,05
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	1.469,54	1.469,54	99.795,73	98.326,19
	CONTRIBUIÇÕES	2.267,32	2.267,32	0,00	-2.267,32
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	2.267,32	2.267,32	0,00	-2.267,32
1.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	581.979,51	581.979,51	101.717,02	-480.262,49
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	576.979,51	576.979,51	101.717,02	-475.262,49
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	159.818,47	159.818,47	0,00	-159.818,47
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	53.649,31	53.649,31	0,00	-53.649,31
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	106.169,16	106.169,16	0,00	-106.169,16
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.199.280,19	15.199.280,19	15.658.549,39	459.269,20
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	9.851.670,98	9.851.670,98	10.522.180,30	670.509,32
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.759.846,47	1.759.846,47	1.584.488,69	-175.357,78
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	31.490,54	31.490,54	0,00	-31.490,54
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.556.272,20	3.556.272,20	3.551.880,40	-4.391,80
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.749,75	488.749,75	283.821,03	-204.928,72
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.895,69	100.895,69	283.821,03	182.925,34
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	387.854,06	387.854,06	0,00	-387.854,06
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.069.474,97	4.069.474,97	1.044.491,58	-3.024.983,39
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.435,06	138.435,06	0,00	-138.435,06
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	138.435,06	138.435,06	0,00	-138.435,06
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	147.487,72	147.487,72	62.057,93	-85.429,79
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	47.487,72	47.487,72	0,00	-47.487,72
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	62.057,93	-37.942,07
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.783.552,19	3.783.552,19	982.433,65	-2.801.118,54
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.265.757,81	2.265.757,81	982.433,65	-1.283.324,16
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.517.794,38	1.517.794,38	0,00	-1.517.794,38
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	21.503.011,91	21.503.011,91	18.312.499,11	-3.190.512,80
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	21.503.011,91	21.503.011,91	18.312.499,11	-3.190.512,80
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	21.503.011,91	21.503.011,91	18.312.499,11	-3.190.512,80

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.025.257,66	475.337,87	-549.919,79
9.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.025.257,66	475.337,87	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	21.503.011,91	22.698.856,47	18.194.521,77	17.254.593,52	16.921.580,93	4.504.334,70
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.856.270,52	18.826.985,45	15.703.970,99	15.541.893,15	15.259.238,56	3.123.014,46
	Pessoal e Encargos Sociais	9.414.393,34	9.824.603,00	8.871.318,88	8.869.518,06	8.791.742,99	953.284,12
	Juros e Encargos da Dívida	6.889,43	6.889,43	0,00	0,00	0,00	6.889,43
	Outras Despesas Correntes	6.434.987,75	8.995.493,02	6.832.652,11	6.672.375,09	6.467.495,57	2.162.840,91
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.776.052,81	3.871.871,02	2.490.550,78	1.712.700,37	1.662.342,37	1.381.320,24
	Investimentos	4.716.074,35	3.676.892,56	2.363.903,57	1.586.053,16	1.544.131,76	1.312.988,99
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	59.978,46	194.978,46	126.647,21	126.647,21	118.210,61	68.331,25
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	870.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	21.503.011,91	22.698.856,47	18.194.521,77	17.254.593,52	16.921.580,93	4.504.334,70
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	21.503.011,91	22.698.856,47	18.194.521,77	17.254.593,52	16.921.580,93	4.504.334,70
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	117.977,34	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	21.503.011,91	22.698.856,47	18.312.499,11	17.254.593,52	16.921.580,93	4.504.334,70
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	9.250,00	137.534,66	129.673,63	129.673,63	16.211,03	900,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	9.250,00	137.534,66	129.673,63	129.673,63	16.211,03	900,00
	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	88.094,36	92.094,36	92.094,36	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	4.000,00	88.094,36	92.094,36	92.094,36	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.250,00	225.629,02	221.767,99	221.767,99	16.211,03	900,00

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	11.130,69	266.794,32	277.925,01	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	127.231,80	127.231,80	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	11.130,69	139.562,52	150.693,21	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	13.995,50	452.278,40	466.273,90	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	13.995,50	452.278,40	466.273,90	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	25.126,19	719.072,72	744.198,91	0,00	0,00

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	18.312.499,11	18.631.501,37
	ORDINÁRIAS	8.125.244,59	7.106.314,03
0010., e 5010.	Recursos Próprios	8.125.244,59	7.106.314,03
	VINCULADAS	10.187.254,52	11.525.187,34
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	978.098,83	819.183,99
0030.	Recursos do FUNDEB	3.559.496,76	3.248.310,55
0031.	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	317.154,37	987.250,11
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.756.023,66	1.355.297,46
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.483.011,67	2.950.985,95
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	219.526,30	287.557,90
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	802.433,65	1.478.765,05
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101. a 0106. 0123., 0600., 1000. a 1399, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	71.509,28	397.836,33
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.968.554,38	2.768.592,27
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	939.928,25	225.629,02
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	333.012,59	718.615,22
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.915,89	179.170,55
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	6.475,95	54.039,68
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	170.439,94	125.130,87
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.518.697,65	1.645.177,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.518.697,65	1.645.177,48
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.155.146,23	2.950.617,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.155.146,23	2.950.617,93
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	24.436.199,72	24.350.711,57

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	18.194.521,77	18.053.672,62
	ORDINÁRIAS	7.001.876,15	5.755.699,18
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.001.876,15	5.755.699,18
	VINCULADAS	11.192.645,62	12.297.973,44
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.213.989,71	1.444.364,63
0030.	Recursos do FUNDEB	3.521.504,62	3.247.358,58
0031.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	172.106,57	1.003.299,98
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	2.141.978,28	1.407.616,58
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.849.634,08	2.880.644,62
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	334.900,29	352.135,18
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	619.936,12	1.327.430,94
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0101. a 0106., 0123., 0500., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	338.595,95	635.122,93
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.695.853,69	3.141.692,72
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	221.767,99	301.834,48
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	744.198,91	733.513,19
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.543,35	133.832,17
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	7.291,47	9.088,44
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	180.251,88	124.743,73
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.542.343,44	1.972.512,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.542.343,44	1.972.512,38
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,50
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	3.545.824,26	3.155.146,23
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.545.824,26	3.155.146,23
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	24.436.199,72	24.350.511,57

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.717.629,84	3.308.328,82
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.545.824,26	3.155.146,23
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.545.824,26	3.155.146,23
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	84.591,56	84.591,56
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	84.591,56	84.591,56
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	79.218,49	68.591,03
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	68.786,65	67.971,13
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.431,84	619,90
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	7.995,53	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.496.676,96	9.230.193,56
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	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	10.496.676,96	9.230.193,56
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	6.104.589,91	5.604.942,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.797.871,68)	(2.348.265,49)
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	7.431.622,53	6.215.180,85
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(241.663,80)	(241.663,80)
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	14.214.306,80	12.538.522,38

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	411.302,32	846.134,43
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	77.775,07	127.231,80
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
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	77.775,07	127.231,80
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	255.237,52	616.967,11
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	78.289,73	101.935,52
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.186.196,20	2.323.520,77
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	2.153.261,59	2.255.403,89
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	398,59
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	32.934,61	43.611,97
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	24.106,32
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	2.597.498,52	3.169.655,20

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.616.808,28	9.368.867,18
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	11.616.808,28	9.368.867,18
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.247.941,10	3.538.764,90
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	9.368.867,18	5.830.102,28
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
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	11.616.808,28	9.368.867,18
	TOTAL	14.214.306,80	12.538.522,38

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.625.042,75	3.223.737,26
ATIVO PERMANENTE	10.589.264,05	9.314.785,12
PASSIVO FINANCEIRO	1.352.130,57	1.085.013,45
PASSIVO PERMANENTE	2.186.196,20	2.323.520,77
Superávit Financeiro do Exercício (I)		2.272.912,18
Superávit Permanente do Exercício (II)		8.403.067,85
SALDO PATRIMONIAL		10.675.980,03

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	12.773.564,88	9.591.934,94
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	12.773.564,88	9.591.934,94
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	12.773.564,88	9.591.934,94

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	197.992,19	-157.050,10
0020.	Recursos do MDE	54.132,43	-1.069,22
0030.	Recursos do FUNDEB	32.720,07	-5.531,23
0040.	Recursos do ASPS	8.915,58	-27.106,58
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	68.602,11	2.258,65
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.994,61	635,85
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.264.293,64	1.113.710,93
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	92.603,56	448.303,47
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	151.695,20	238.593,79
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	4.187,67	445.968,05

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	387.775,12	76.935,40
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	3.074,80
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
TOTAL		2.272.912,18	2.138.723,81

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.223.920,09	1.172.640,76
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.077.160,24	1.105.577,41
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	46.964,12	24.234,21
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	99.795,73	42.829,14
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	101.717,02	63.982,24
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	101.717,02	63.982,24
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	16.640.983,04	17.356.030,80
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	16.640.983,04	17.356.030,80
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	110.677,36	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	100.000,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	10.677,36	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	283.821,03	4.500,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	283.821,03	4.500,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.361.118,54	18.597.153,80

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	8.869.518,06	8.829.899,73
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	6.974.102,52	7.168.429,82
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.549.939,84	1.616.603,30
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	345.475,70	44.866,61
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.100,00	1.315,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais	4.100,00	1.315,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.764.592,19	5.866.571,93
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.083.167,16	1.621.106,96
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	4.231.818,84	3.856.841,20
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	449.606,19	388.623,77
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	39.171,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	39.171,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	69.320,87	153.372,98
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	55.520,87	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	13.800,00	153.372,98
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	275.196,31	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	275.196,31	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	130.450,01	167.858,26
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	82.205,00	106.109,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	48.245,01	61.749,26
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.113.177,44	15.058.188,90
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.247.941,10	3.538.964,90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	18.963.621,07	18.785.786,78
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.609.458,14	1.241.123,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.223.920,09	1.172.640,76
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	101.717,02	63.982,24
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	283.821,03	4.500,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	15.658.549,39	15.720.315,75
	INTERGOVERNAMENTAIS	12.106.668,99	12.473.073,89
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	10.522.180,30	11.306.152,26
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.584.488,69	1.166.921,63
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	3.551.880,40	3.247.241,86
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.695.613,54	1.824.348,03
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	17.943.035,66	17.240.159,19
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.177.861,10	13.945.093,49
01	Legislativa	646.655,12	675.041,02
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.515.110,53	2.075.491,39
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	811.756,31	891.630,52
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	4.524.141,41	4.040.888,11
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	4.262.169,49	4.402.958,34
13	Cultura	25.400,00	13.175,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	736.637,12	636.939,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	496.959,78	205.852,90
18	Gestão Ambiental	307.491,86	28.752,01
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	181.046,04	227.144,92
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	6.743,77	102.534,95
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	578.985,49	553.386,50
27	Desporto e Lazer	84.764,18	91.298,83
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	69.320,87	153.372,98
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	69.320,87	153.372,98
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.695.853,69	3.141.692,72
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.020.585,41	1.545.627,59

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	62.057,93	34.347,57
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	62.057,93	34.347,57
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.544.131,76	2.884.290,09
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.544.131,76	2.884.290,09
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.482.073,83	-2.849.942,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	188.637,65	853.177,95
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	188.637,65	853.177,95
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	118.210,61	43.906,21
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	43.906,21
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	118.210,61	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	70.427,04	809.271,74
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-391.061,38	-495.043,19
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.155.146,23	2.950.617,93
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.545.824,26	3.155.146,23

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368.867,18	0,00	9.368.867,18
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.941,10	0,00	2.247.941,10
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.616.808,28	0,00	11.616.808,28

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 2021 / 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	12.538.522,38	0,00	46.047.967,64	44.372.183,22	14.214.306,80	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.308.328,82	0,00	44.269.820,12	43.860.519,10	3.717.629,84	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.155.146,23	0,00	41.641.307,37	41.250.629,34	3.545.824,26	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.155.146,23	0,00	41.641.307,37	41.250.629,34	3.545.824,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.155.146,23	0,00	41.641.307,37	41.250.629,34	3.545.824,26	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	19.202,89	19.202,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	3.151.579,69	0,00	41.618.709,32	41.228.043,46	3.542.245,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.592.127,63	0,00	32.251.278,48	31.881.344,76	2.962.061,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 9.013-1 - CIDE	635,85	0,00	18.747,74	9.388,98	9.994,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 8.691-6 - C.E.X.	80,88	0,00	2,03	0,00	82,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	Conta - 5.048-2 - F.P.M.	44.240,41	0,00	10.908.566,75	10.767.207,85	185.599,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	Conta - 5.050-4 - FUNDO ESPECIAL	17.342,57	0,00	170.464,76	183.353,51	4.453,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	Conta - 5.051-2 - DIVERSOS	105,93	0,00	784.117,62	483.900,00	300.323,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	Conta - 5.052-0 - I.T.R.	0,39	0,00	99.436,58	93.770,82	5.666,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	Conta - 5.053-9 - I.C.M.S.	26,00	0,00	1.743.162,42	1.684.808,58	58.379,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 5.055-5 - I.P.V.A.	0,34	0,00	165.437,26	140.633,01	24.804,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	Conta - 283.142-2 - ICM - DESON	0,00	0,00	18.357,16	13.831,06	4.526,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 7.636-8 - FUSSAUDE	0,00	0,00	1.318.214,24	1.318.214,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0053	Conta - 5.060-1 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	680.877,38	680.787,72	89,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	Conta - 10.883-9 - SNA - SIMPLES NACIONAL	0,38	0,00	52.541,33	38.744,08	13.797,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0074	Conta - 11.812-5 - BOLSA UNIVERSITARIA	140,26	0,00	3,58	0,00	143,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0077	Conta - 11.600-9 - PM DE CONCEICAO - MHCD(CHAGAS)	961,24	0,00	24,18	0,00	985,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078	Conta - 12.126-6 - PMC TOCANTINS -APOIO FM	0,86	0,00	0,02	0,00	0,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	Conta - 13.099-0 - FMS CONCEIC-FNS BLAFB(FARM.BASICA)	86,65	0,00	2,18	0,00	88,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	Conta - 13.100-8 - FMS CONCEIC-FNS BLATB(ATENCAO BASICA)	924,42	0,00	4,53	928,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0095	Conta - 13.102-4 - FMS CONCEIC-FNS BLVGS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0096	Conta - 13.119-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.260,94	0,00	2.169.234,50	2.160.399,82	29.095,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0097	Conta - 13.118-0 - INSULINO DEPENDENTES	5.723,10	0,00	28,04	5.751,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0098	Conta - 999901 - CAIXA	0,00	0,00	23.583,72	23.583,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0099	Conta - 10.228-8 - AFBMS	9,56	0,00	0,24	0,00	9,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0100	Conta - 10.553-8 - VIGILANCIA SANITARIA-MS	37,76	0,00	0,95	0,00	38,71	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0104	Conta - 5.819-X - M.S-DENGUE	521,68	0,00	13,12	0,00	534,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0105	Conta - 58.048-1 - F.M.S - PAB	49,48	0,00	1,24	0,00	50,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0106	Conta - 58.049-X - FMS-MS	24,12	0,00	0,60	0,00	24,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0110	Conta - 9.927-9 - PFS	98,52	0,00	2,48	0,00	101,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0111	Conta - 9.926-0 - HPP	15,47	0,00	0,39	0,00	15,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	Conta - 13.190-3 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	17.238,80	0,00	29.933,36	34.133,14	13.039,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	Conta - 13.355-8 - QUAL E AT INT A.C. DROGAS	0,00	0,00	31,12	0,00	31,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	Conta - 13.515-1 - POLO ACADEMIA DE SAUDE	3.385,77	0,00	16,59	3.402,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0178	Conta - 13.934-3 - PM CON TOCANTINS	288,49	0,00	7,26	0,00	295,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0196	Conta - 14.503-3 - FMS CONCEI-FNS QLFAR	197,41	0,00	0,97	198,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	Conta - 14.656-0 - FUNDO DE ASSIST SOCIAL	3.074,80	0,00	621.566,12	606.398,13	18.242,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	Conta - 14572-6 - FMS CONCEIC-FNS INVAN	1.722,84	0,00	8,43	1.731,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0227	Conta - 14.729-X - MAC ALTO COMPLEXIDADE	177,91	0,00	4,83	182,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0231	Conta - 13.966-1 - EQUIPAMENTO CRECHE PAR	127.271,07	0,00	117.805,80	114.605,14	130.471,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0233	Conta - 14.763-X - CAMPO DE FUTEBOL	8.065,02	0,00	202,82	0,00	8.267,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0244	Conta - 14858-X - FNSCONVENIO	10.327,65	0,00	50,60	10.378,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0248	Conta - 15.329-X - CONCEICAO GSUAS FNAS	6.227,96	0,00	8.722,70	11.649,11	3.301,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0252	Conta - 15.331-1 - CONCEICAO BL PSB FNAS	214.382,19	0,00	68.268,15	207.953,90	74.696,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0254	Conta - 15.325-7 - CONC FMASBPC	931,63	0,00	23,42	0,00	955,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0256	Conta - 15.327-3 - CONCEICAO BL GBF FNSA	16.495,81	0,00	22.666,60	16.055,92	23.106,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0258	Conta - 15.335-4 - FMS CONCEIC -FNS LBMAC	107,27	0,00	2,70	109,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0262	Conta - 15.481-4 - FMS CONVENIO EQUIPAMENTO	16.222,22	0,00	79,48	16.301,70	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0264	Conta - 15.066-5 - FMS-CONV DA SAUDE	10,43	0,00	0,27	0,00	10,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	Conta - 16341-4 - CRIANCAFELIZ	5.404,80	0,00	80.238,40	85.076,63	566,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	Conta - 16391-0 - FMAS BL EST BENEF CNC TO	0,00	0,00	55.861,60	3.055,15	52.806,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0284	Conta - 16.415-1 - 170560 FMS CUSTEIO SUS	394.113,64	0,00	2.438.672,32	2.714.448,84	118.337,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0286	Conta - 16.448-8 - 170560-FMS-INVESTIMENTO-SUS	114.397,83	0,00	227.491,77	268.080,41	73.809,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0301	Conta - 16.985-4 - FUNDO DE EDUCACAO-MDE	2.977,74	0,00	1.378.657,46	1.330.204,35	51.430,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0303	Conta - 16.982-X - FUNDEB-60	72.681,76	0,00	1.763.261,57	1.835.943,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	Conta - 16.984-6 - FUNDEB 40	42.826,02	0,00	852.421,23	895.247,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0307	Conta - 16.799-1-FUNDEB - FUNDEB	0,00	0,00	4.761.927,34	4.722.191,49	39.735,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0309	Conta - 9.513-3 - TRANS PORT ESCOLA	0,00	0,00	148.800,87	26.332,94	122.467,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0311	Conta - 12.538-5 - PDDE	28,12	0,00	1,41	0,70	28,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0313	Conta - 11.965-2 - MERENDA ESCOLA	14.437,65	0,00	88.139,80	68.386,90	34.190,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0315	Conta - 13.358-2 - PAC II PROIN	676.458,43	0,00	17.011,84	0,00	693.470,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0318	Conta - 12.983-6 - EDUCACAO PTA	271.973,67	0,00	6.839,70	0,00	278.813,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0322	Conta - 8.669-X - FUNDO DE EDUC-QSE	19.038,57	0,00	53.667,70	41.508,86	31.197,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324	Conta - 9.111-1 - EDUC-PNATE	9.361,61	0,00	13.900,11	18.124,52	5.137,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 14.904-7 - EDUC-BRAISL CAR	1.674,94	0,00	42,12	0,00	1.717,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0330	Conta - 9.507-9 - EDUCACAO PNAC	5,93	0,00	0,15	0,00	6,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0338	Conta - 16.544-1 - CONVENIO0862116-2017	12.062,08	0,00	15.522,22	17.541,01	10.043,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0340	Conta - 17.277-4 - CONVENIO 8861663	214,60	0,00	90,86	305,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0341	Conta - 16.959-5 - CONVENIOS ONIBUS	121,84	0,00	0,03	121,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0344	Conta - 17.550-1 - Social Basica para Acoes de Combate c19	0,68	0,00	0,02	0,00	0,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0347	Conta - 17.772-5 - LEI BLANC-MUNICIPIO	8,92	0,00	0,22	0,00	9,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0348	Conta - 17.358-4 - CONVENIO ONIBUS	222.913,98	0,00	222.942,78	445.856,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0349	Conta - 17.380-0 - CONVENIO PAR	214.010,72	0,00	214.066,04	428.076,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0353	Conta - 16.957-9 - CONVENIO 864036-2018	0,00	0,00	197.286,92	3.805,88	193.481,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0354	Conta - 17.729-6 - CONVENIO 903670-2020	0,00	0,00	692.217,74	348.632,16	343.585,58	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	539.167,11	0,00	1.080.356,26	1.236.794,83	382.728,54	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0333	Conta - 647.200-4 - CONV.PRACA	54.263,15	0,00	38.028,82	92.291,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0345	Conta - 672009-1 - PLATAFORMA BRASIL	82.556,17	0,00	3.765,87	7.523,92	78.798,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0351	Conta - 647.209-8 - CONVENIO 8805012018	126.142,41	0,00	153.861,02	280.003,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0352	Conta - 647.211-0 - CONVENIO 8786562018	276.205,38	0,00	272.909,29	549.114,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0355	Conta - 672.011-3 - PREF MUN DE CONCEICAO	0,00	0,00	611.791,26	307.860,84	303.930,42	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	20.284,95	0,00	8.287.074,58	8.109.903,87	197.455,66	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	Conta - 999903 - Caixa	0,00	0,00	132.500,47	132.500,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0072	Conta - 151-4 - CONSGUINADO CAIXA	0,00	0,00	46.124,65	46.124,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0076	Conta - 521.996-5 - PMC ALIENACAO	3.187,68	0,00	62.177,33	59,70	65.305,31	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0112	Conta - 522.381-4 - FUND.MUN.SAUDE-FOPAG	0,00	0,00	1.389.117,16	1.389.117,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0219	Conta - 520001-6 - FOPAG FAS	0,00	0,00	285.746,27	285.746,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0237	Conta - 9999-X - CAIXA	0,00	0,00	11.737,37	11.737,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0289	Conta - 5200016 - Folha de Pagamento	6.496,57	0,00	2.124.268,67	2.050.427,43	80.337,81	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0292	Conta - 520634-0 - BRADESCO	10.600,70	0,00	1.660.978,03	1.619.766,19	51.812,54	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0331	Conta - 52.0001-6 - FOPAG EDUCACAO	0,00	0,00	2.574.424,63	2.574.424,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.566,54	0,00	3.395,16	3.382,99	3.578,71	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	3.480,35	0,00	3.395,16	3.296,80	3.578,71	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0193	Conta - 520.634-0A - RENDAS LOCAIS POUPANCA	274,47	0,00	7,44	0,00	281,91	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0194	Conta - 521.996-5A - PMC ALIENACAO-POUPANCA	3.205,88	0,00	3.387,72	3.296,80	3.296,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0071	Conta - 5.060-1A - CAMARA DE CON-APLICACAO	86,19	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	84.591,56	0,00	345.581,64	345.581,64	84.591,56	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	345.581,64	345.581,64	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	345.581,64	345.581,64	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	345.581,64	345.581,64	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	15.022,47	15.022,47	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	225.251,76	225.251,76	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	105.307,41	105.307,41	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	68.591,03	0,00	187.543,35	176.915,89	79.218,49	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	67.971,13	0,00	7.291,47	6.475,95	68.786,65	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	67.971,13	0,00	7.291,47	6.475,95	68.786,65	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	67.971,13	0,00	7.291,47	6.475,95	68.786,65	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	67.971,13	0,00	7.291,47	6.475,95	68.786,65	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	619,90	0,00	180.251,88	170.439,94	10.431,84	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	619,90	0,00	180.251,88	170.439,94	10.431,84	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	619,90	0,00	87.201,90	82.687,96	5.133,84	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	93.049,98	87.751,98	5.298,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.095.387,76	2.087.392,23	7.995,53	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.095.387,76	2.087.392,23	7.995,53	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.095.387,76	2.087.392,23	7.995,53	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.095.387,76	2.087.392,23	7.995,53	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.230.193,56	0,00	1.778.147,52	511.664,12	10.496.676,96	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	9.230.193,56	0,00	1.778.147,52	511.664,12	10.496.676,96	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	5.604.942,00	0,00	499.647,91	0,00	6.104.589,91	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	5.604.942,00	0,00	499.647,91	0,00	6.104.589,91	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.642.261,30	0,00	78.585,60	0,00	1.720.846,90	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	10.037,99	0,00	18.972,99	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	587.677,21	0,00	3.909,92	0,00	591.587,13	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	37.560,00	0,00	5.400,00	0,00	42.960,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00	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	6.175,76	0,00	1.270,00	0,00	7.445,76	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	1.390,00	0,00	4.648,00	0,00	6.038,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.956,83	0,00	46.579,69	0,00	74.536,52	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	86.006,00	0,00	89.236,94	0,00	175.242,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.006,00	0,00	89.236,94	0,00	175.242,94	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	272.897,42	0,00	101.749,60	0,00	374.647,02	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.789,18	0,00	58.350,40	0,00	89.139,58	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.331,55	0,00	7.878,00	0,00	17.209,55	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	169.625,40	0,00	35.521,20	0,00	205.146,60	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	63.151,29	0,00	0,00	0,00	63.151,29	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	35.197,00	0,00	4.954,90	0,00	40.151,90	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	21.166,00	0,00	0,00	0,00	21.166,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14.031,00	0,00	4.954,90	0,00	18.985,90	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	2.618.420,00	0,00	221.000,00	0,00	2.839.420,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.355.620,00	0,00	221.000,00	0,00	2.576.620,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	262.800,00	0,00	0,00	0,00	262.800,00	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	949.290,28	0,00	4.120,87	0,00	953.411,15	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	949.290,28	0,00	4.120,87	0,00	953.411,15	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	6.215.180,85	0,00	1.278.499,61	62.057,93	7.431.622,53	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	6.215.180,85	0,00	1.278.499,61	62.057,93	7.431.622,53	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	4.969.249,11	0,00	1.274.029,61	62.057,93	6.181.220,79	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	2.130.698,48	0,00	661.522,16	0,00	2.792.220,64	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	30.440,49	0,00	100.000,00	62.057,93	68.382,56	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	2.808.110,14	0,00	512.507,45	0,00	3.320.617,59	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	383.187,91	0,00	0,00	0,00	383.187,91	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	383.187,91	0,00	0,00	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	295.246,08	0,00	4.470,00	0,00	299.716,08	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	295.246,08	0,00	4.470,00	0,00	299.716,08	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.589.929,29	0,00	449.606,19	0,00	3.039.535,48
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.589.929,29	0,00	449.606,19	0,00	3.039.535,48
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	2.348.265,49	0,00	449.606,19	0,00	2.797.871,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.348.265,49	0,00	449.606,19	0,00	2.797.871,68
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	241.663,80	0,00	0,00	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	73.452,23	0,00	0,00	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	12.538.522,38	23.226.737,49	22.654.580,81	0,00	11.966.365,70
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	846.134,43	19.542.766,94	19.107.934,83	0,00	411.302,32
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	127.231,80	9.017.908,24	8.968.451,51	0,00	77.775,07
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.400.820,06	7.400.820,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.400.820,06	7.400.820,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.400.820,06	7.400.820,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	7.400.820,06	7.400.820,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	7.400.820,06	7.400.820,06	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	127.231,80	1.617.088,18	1.567.631,45	0,00	77.775,07
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	127.231,80	1.604.044,04	1.554.493,13	0,00	77.680,89
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	127.231,80	1.604.044,04	1.554.493,13	0,00	77.680,89
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	127.231,80	1.604.044,04	1.554.493,13	0,00	77.680,89
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	127.231,80	1.604.044,04	1.554.493,13	0,00	77.680,89
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	13.044,14	13.138,32	0,00	94,18
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.044,14	13.138,32	0,00	94,18
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	13.044,14	13.138,32	0,00	94,18
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	616.967,11	8.982.515,26	8.620.785,67	0,00	255.237,52
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	616.967,11	8.982.515,26	8.620.785,67	0,00	255.237,52
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	616.967,11	8.982.515,26	8.620.785,67	0,00	255.237,52
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	614.167,11	8.876.688,34	8.517.758,75	0,00	255.237,52
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	614.167,11	8.876.688,34	8.517.758,75	0,00	255.237,52
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	614.167,11	8.876.688,34	8.517.758,75	0,00	255.237,52
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	2.800,00	105.826,92	103.026,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	2.800,00	105.826,92	103.026,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	2.800,00	105.826,92	103.026,92	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	101.935,52	1.542.343,44	1.518.697,65	0,00	78.289,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	101.935,52	1.542.343,44	1.518.697,65	0,00	78.289,73
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	101.935,52	1.542.343,44	1.518.697,65	0,00	78.289,73
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	101.935,52	1.542.343,44	1.518.697,65	0,00	78.289,73
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	56.345,15	741.553,03	717.069,90	0,00	31.862,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.907,34	101.405,12	99.497,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	797,65	41.012,19	40.214,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.597,60	8.206,24	0,00	608,64
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.636,08	628.618,63	634.226,78	0,00	44.244,23
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.249,30	21.939,87	19.265,41	0,00	1.574,84
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.323.520,77	137.497,67	173,10	0,00	2.186.196,20
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.255.403,89	102.142,30	0,00	0,00	2.153.261,59
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.255.403,89	102.142,30	0,00	0,00	2.153.261,59
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	2.255.403,89	102.142,30	0,00	0,00	2.153.261,59
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.255.230,79	101.969,20	0,00	0,00	2.153.261,59
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	2.255.230,79	101.969,20	0,00	0,00	2.153.261,59
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	173,10	173,10	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.02.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PERMANENTE	0,00	173,10	173,10	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	398,59	571,69	173,10	0,00	0,00
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	398,59	571,69	173,10	0,00	0,00
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	398,59	571,69	173,10	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	398,59	571,69	173,10	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	398,59	571,69	173,10	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.02.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS- PERMANENTE	0,00	398,59	571,69	173,10	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	43.611,97	10.677,36	0,00	0,00	32.934,61
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	43.611,97	10.677,36	0,00	0,00	32.934,61
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	43.611,97	10.677,36	0,00	0,00	32.934,61
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	43.611,97	10.677,36	0,00	0,00	32.934,61
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	43.611,97	10.677,36	0,00	0,00	32.934,61
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	43.611,97	10.677,36	0,00	0,00	32.934,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	24.106,32	24.106,32	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	24.106,32	24.106,32	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	24.106,32	24.106,32	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	24.106,32	24.106,32	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	24.106,32	24.106,32	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	9.368.867,18	3.546.472,88	3.546.472,88	0,00	9.368.867,18
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	9.368.867,18	3.546.472,88	3.546.472,88	0,00	9.368.867,18
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	9.368.867,18	3.546.472,88	3.546.472,88	0,00	9.368.867,18
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	9.368.867,18	3.546.472,88	3.546.472,88	0,00	9.368.867,18
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.853,99	3.542.618,89	3.542.618,89	3.853,99	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.830.102,28	3.853,99	3.542.618,89	0,00	9.368.867,18
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	21.017.932,71	60.954,57	20.956.978,14	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.927.830,59	58.312,53	8.869.518,06	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	7.014.723,44	40.620,92	6.974.102,52	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	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	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	6.966.723,44	40.620,92	6.926.102,52	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	6.966.723,44	40.620,92	6.926.102,52	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.202.239,03	40.620,92	4.161.618,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.015.796,31	40.620,92	2.975.175,39	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	247.875,23	0,00	247.875,23	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	60.994,15	0,00	60.994,15	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	827.486,67	0,00	827.486,67	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	223.680,00	0,00	223.680,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	403.806,67	0,00	403.806,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	50.086,67	0,00	50.086,67	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.764.484,41	0,00	2.764.484,41	0,00
3.1.1.2.1.04.06.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	123.791,40	0,00	123.791,40	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	114.866,29	0,00	114.866,29	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.525.826,72	0,00	2.525.826,72	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.567.631,45	17.691,61	1.549.939,84	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	13.138,32	987,55	12.150,77	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.138,32	987,55	12.150,77	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	13.138,32	987,55	12.150,77	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.554.493,13	16.704,06	1.537.789,07	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.554.493,13	16.704,06	1.537.789,07	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.554.493,13	16.704,06	1.537.789,07	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	345.475,70	0,00	345.475,70	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	345.475,70	0,00	345.475,70	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	345.475,70	0,00	345.475,70	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	317.672,50	0,00	317.672,50	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	317.672,50	0,00	317.672,50	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	27.803,20	0,00	27.803,20	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	27.803,20	0,00	27.803,20	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS RPPS	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	6.766.884,23	2.292,04	6.764.592,19	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.083.167,16	0,00	2.083.167,16	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.083.167,16	0,00	2.083.167,16	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.083.167,16	0,00	2.083.167,16	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.083.167,16	0,00	2.083.167,16	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	4.234.110,88	2.292,04	4.231.818,84	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	49.425,00	0,00	49.425,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.425,00	0,00	49.425,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.425,00	0,00	49.425,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	811.666,16	0,00	811.666,16	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	811.666,16	0,00	811.666,16	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	359.752,00	0,00	359.752,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	10.628,00	0,00	10.628,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	258.304,28	0,00	258.304,28	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	78.218,00	0,00	78.218,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	33.456,00	0,00	33.456,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	44.762,00	0,00	44.762,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	22.933,88	0,00	22.933,88	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	58.080,00	0,00	58.080,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.373.019,72	2.292,04	3.370.727,68	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.373.019,72	2.292,04	3.370.727,68	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	37.022,68	472,67	36.550,01	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	36.788,89	472,67	36.316,22	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	233,79	0,00	233,79	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.510,05	0,00	17.510,05	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	10.695,55	0,00	10.695,55	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	6.389,50	0,00	6.389,50	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	271.228,63	0,00	271.228,63	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	41.899,86	0,00	41.899,86	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	145.566,78	0,00	145.566,78	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	42.631,99	0,00	42.631,99	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	34.130,00	0,00	34.130,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	39.580,00	0,00	39.580,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	582.083,80	848,97	581.234,83	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	48.480,88	848,97	47.631,91	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	533.602,92	0,00	533.602,92	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	19.512,08	0,00	19.512,08	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	19.512,08	0,00	19.512,08	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	184.062,00	0,00	184.062,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	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	161.790,00	0,00	161.790,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	100.997,60	0,00	100.997,60	0,00
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	64.997,60	0,00	64.997,60	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	47.350,00	0,00	47.350,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.036,80	0,00	18.036,80	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	23.798,00	0,00	23.798,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	924.096,50	0,00	924.096,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	21.666,01	970,40	20.695,61	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	57.329,00	0,00	57.329,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	436,46	0,00	436,46	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	36.350,00	0,00	36.350,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	103.026,92	0,00	103.026,92	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	518.688,19	0,00	518.688,19	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	337.275,00	0,00	337.275,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	449.606,19	0,00	449.606,19	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	449.606,19	0,00	449.606,19	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	449.606,19	0,00	449.606,19	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	449.606,19	0,00	449.606,19	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	449.606,19	0,00	449.606,19	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.913.121,57	0,00	4.913.121,57	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.106.544,84	0,00	3.106.544,84	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - DUODECIMO	0,00	0,00	679.009,80	0,00	679.009,80	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAUDE - FMS	0,00	0,00	701.132,65	0,00	701.132,65	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - EDUCACAO	0,00	0,00	1.119.792,42	0,00	1.119.792,42	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	606.609,97	0,00	606.609,97	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.737.255,86	0,00	1.737.255,86	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE	0,00	0,00	322.040,90	0,00	322.040,90	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS	0,00	0,00	1.415.214,96	0,00	1.415.214,96	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	55.520,87	0,00	55.520,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	55.520,87	0,00	55.520,87	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	55.520,87	0,00	55.520,87	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	55.520,87	0,00	55.520,87	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
3.5.4.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
3.5.4.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
3.5.4.1.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	275.196,31	0,00	275.196,31	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	275.196,31	0,00	275.196,31	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	275.196,31	0,00	275.196,31	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	275.196,31	0,00	275.196,31	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	275.196,31	0,00	275.196,31	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	130.800,01	350,00	130.450,01	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	82.555,00	350,00	82.205,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	82.555,00	350,00	82.205,00	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	82.555,00	350,00	82.205,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	48.245,01	0,00	48.245,01	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	48.245,01	0,00	48.245,01	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	48.245,01	0,00	48.245,01	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	48.245,01	0,00	48.245,01	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.579.453,72	24.784.372,96	0,00	23.204.919,24
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.223.920,09	0,00	1.223.920,09
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.077.160,24	0,00	1.077.160,24
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	886.747,30	0,00	886.747,30
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	886.747,30	0,00	886.747,30
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	86.445,08	0,00	86.445,08
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	97.861,86	0,00	97.861,86
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	97.861,86	0,00	97.861,86
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	702.440,36	0,00	702.440,36
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	190.412,94	0,00	190.412,94

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	190.412,94	0,00	190.412,94
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	190.412,94	0,00	190.412,94
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	46.964,12	0,00	46.964,12
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	17.529,70	0,00	17.529,70
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	17.529,70	0,00	17.529,70
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	15.394,70	0,00	15.394,70
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.394,70	0,00	15.394,70
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	29.434,42	0,00	29.434,42
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	29.434,42	0,00	29.434,42
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	29.434,42	0,00	29.434,42
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	99.795,73	0,00	99.795,73
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	99.795,73	0,00	99.795,73
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	99.795,73	0,00	99.795,73
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	99.795,73	0,00	99.795,73
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,14	101.717,16	0,00	101.717,02
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,14	101.717,16	0,00	101.717,02
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,14	101.717,16	0,00	101.717,02
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,14	101.717,16	0,00	101.717,02
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	61.586,19	0,00	61.586,19
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	6.226,56	0,00	6.226,56
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	3.122,40	0,00	3.122,40
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	733,27	0,00	733,27
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	33.640,99	0,00	33.640,99
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	17.862,97	0,00	17.862,97
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	17.862,97	0,00	17.862,97
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,14	40.130,97	0,00	40.130,83
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.517.395,65	23.002.179,39	0,00	21.484.783,74
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.410.350,83	0,00	1.410.350,83
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	679.009,80	0,00	679.009,80
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	13.875,47	0,00	13.875,47
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	717.465,56	0,00	717.465,56
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	3.433.449,87	0,00	3.433.449,87
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.330.309,68	0,00	1.330.309,68
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.102.472,14	0,00	2.102.472,14
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	668,05	0,00	668,05
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.517.395,65	18.158.378,69	0,00	16.640.983,04
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.517.395,65	18.158.378,69	0,00	16.640.983,04
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	1.269.461,06	16.325.955,41	0,00	15.056.494,35
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.156.006,50	8.850.036,62	0,00	7.694.030,12
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	17.075,44	71.304,89	0,00	54.229,45
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	357.160,36	0,00	357.160,36
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.461.464,74	0,00	2.461.464,74
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	144.973,88	0,00	144.973,88
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	96.379,12	4.441.014,92	0,00	4.344.635,80
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	247.934,59	1.832.423,28	0,00	1.584.488,69
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	225.186,34	1.481.792,59	0,00	1.256.606,25
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	22.150,38	136.100,22	0,00	113.949,84
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	597,87	4.100,72	0,00	3.502,85
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	9.260,75	0,00	9.260,75
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	201.169,00	0,00	201.169,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	201.169,00	0,00	201.169,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	62.057,93	172.735,29	0,00	110.677,36
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	62.057,93	62.057,93	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	62.057,93	62.057,93	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	62.057,93	62.057,93	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	62.057,93	62.057,93	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.99.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	62.057,93	62.057,93	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	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	10.677,36	0,00	10.677,36
4.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	10.677,36	0,00	10.677,36
4.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	10.677,36	0,00	10.677,36
4.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.677,36	0,00	10.677,36
4.6.4.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.677,36	0,00	10.677,36
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	283.821,03	0,00	283.821,03
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	283.821,03	0,00	283.821,03
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	213.910,20	0,00	213.910,20
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	213.910,20	0,00	213.910,20
4.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	213.910,20	0,00	213.910,20
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	69.910,83	0,00	69.910,83
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	69.910,83	0,00	69.910,83
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	69.910,83	0,00	69.910,83
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	983.077,93	0,00	117.952.753,56	32.780.410,66	86.155.420,83	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	94.222.399,07	31.826.008,92	62.396.390,15	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	22.965.700,01	1.462.688,10	21.503.011,91	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	22.965.700,01	1.462.688,10	21.503.011,91	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	22.965.700,01	0,00	22.965.700,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.462.688,10	0,00	1.462.688,10
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.462.688,10	0,00	1.462.688,10
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.462.688,10	0,00	1.462.688,10
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	71.256.699,06	30.363.320,82	40.893.378,24	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	51.604.710,13	28.905.853,66	22.698.856,47	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	10.432.514,26	0,00	10.432.514,26	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.432.514,26	0,00	10.432.514,26	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	19.669.183,96	19.669.183,96	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.025.257,66	0,00	1.025.257,66	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	170.586,90	0,00	170.586,90	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	9.236.669,70	0,00	9.236.669,70	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	9.236.669,70	0,00	9.236.669,70
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.236.669,70	10.432.514,26	209.601,00	1.405.445,56
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	9.236.669,70	0,00	9.236.669,70
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	9.236.669,70	0,00	9.236.669,70
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	19.651.988,93	1.457.467,16	18.194.521,77	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	19.651.988,93	1.457.467,16	18.194.521,77	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	19.651.988,93	1.457.467,16	18.194.521,77	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	19.651.988,93	0,00	19.651.988,93	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.457.467,16	0,00	1.457.467,16
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	983.077,93	0,00	2.227.342,58	954.401,74	2.256.018,77	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	249.036,52	0,00	1.165.557,27	235.786,52	1.178.807,27	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	23.407,50	0,00	225.629,02	10.157,50	238.879,02	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	225.629,02	0,00	939.928,25	225.629,02	939.928,25	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	734.041,41	0,00	1.061.785,31	718.615,22	1.077.211,50	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	15.426,19	0,00	728.772,72	0,00	744.198,91	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	718.615,22	0,00	333.012,59	718.615,22	333.012,59	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	983.077,93	171.229.430,08	256.401.772,98	0,00	86.155.420,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	43.006.023,82	64.509.035,73	0,00	21.503.011,91
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	43.006.023,82	64.509.035,73	0,00	21.503.011,91
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	21.503.011,91	21.503.011,91	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	21.503.011,91	21.503.011,91	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	21.503.011,91	21.503.011,91	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	21.503.011,91	21.503.011,91	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	21.503.011,91	21.503.011,91	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	21.503.011,91	21.503.011,91	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	21.503.011,91	0,00	21.503.011,91
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	126.065.058,60	188.461.448,75	0,00	62.396.390,15
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	24.184.673,23	45.687.685,14	0,00	21.503.011,91
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	21.979.930,22	25.170.443,02	868,14	3.191.380,94
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	103.866,71	20.517.027,28	0,00	20.413.160,57
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.100.876,30	214,84	2.100.661,46	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.100.876,30	214,84	2.100.661,46	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.100.876,30	214,84	2.100.661,46	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	101.880.385,37	142.773.763,61	0,00	40.893.378,24
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	66.020.992,42	88.719.848,89	0,00	22.698.856,47
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	28.888.658,63	33.392.993,33	0,00	4.504.334,70
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	28.888.658,63	33.392.993,33	0,00	4.504.334,70
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	37.132.333,79	55.326.855,56	0,00	18.194.521,77
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	19.717.168,57	19.717.168,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	17.367.469,19	17.367.469,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	47.696,03	16.969.276,96	0,00	16.921.580,93
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	939.928,25	0,00	939.928,25
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	333.012,59	0,00	333.012,59
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	35.859.392,95	54.053.914,72	0,00	18.194.521,77
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	35.859.392,95	54.053.914,72	0,00	18.194.521,77

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	35.859.392,95	54.053.914,72	0,00	18.194.521,77
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.777.240,32	19.717.168,57	0,00	939.928,25
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.034.456,60	17.367.469,19	0,00	333.012,59
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	47.696,03	16.969.276,96	0,00	16.921.580,93
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	983.077,93	2.158.347,66	3.431.288,50	0,00	2.256.018,77
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	249.036,52	695.533,53	1.625.304,28	0,00	1.178.807,27
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.250,00	237.979,02	225.629,02	0,00	900,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.157,50	231.925,49	221.767,99	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	221.767,99	0,00	221.767,99
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	225.629,02	225.629,02	939.928,25	0,00	939.928,25
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	225.629,02	225.629,02	939.928,25	0,00	939.928,25
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	16.211,03	0,00	16.211,03
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	16.211,03	0,00	16.211,03
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	734.041,41	1.462.814,13	1.805.984,22	0,00	1.077.211,50
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	15.426,19	744.198,91	728.772,72	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	744.198,91	0,00	744.198,91
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	718.615,22	718.615,22	333.012,59	0,00	333.012,59
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	17.617.899,82	0,00	38.349.754,62	9.098.431,41	46.869.223,03	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	14.284.767,96	0,00	6.016.621,54	15.736,00	20.285.653,50	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.284.767,96	0,00	6.016.621,54	15.736,00	20.285.653,50	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.284.767,96	0,00	6.016.621,54	15.736,00	20.285.653,50	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	14.284.767,96	0,00	6.016.621,54	15.736,00	20.285.653,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	10.108.882,61	0,00	6.016.621,54	15.736,00	16.109.768,15	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	3.982.516,15	0,00	0,00	0,00	3.982.516,15	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.223.737,26	0,00	32.333.133,08	9.082.695,41	26.474.174,93	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.223.737,26	0,00	32.333.133,08	9.082.695,41	26.474.174,93	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.223.737,26	0,00	32.333.133,08	9.082.695,41	26.474.174,93	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	149.549,26	0,00	11.333.453,69	797.249,20	10.685.753,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	149.549,26	0,00	11.333.453,69	797.249,20	10.685.753,75	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	3.074.187,50	0,00	20.999.679,39	8.285.446,21	15.788.420,68	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	95.025,78	0,00	2.490.847,91	899.566,21	1.686.307,48	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	3.122,40	3.122,40	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB (0030.00.XXX)	23.862,14	0,00	8.153.158,47	4.584.977,77	3.592.042,84	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	20.260,94	0,00	4.542.248,13	949.451,33	3.613.057,74	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	3.187,68	0,00	66.343,46	0,00	69.531,14	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	635,85	0,00	18.712,10	9.296,39	10.051,56	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	19.038,57	0,00	53.667,70	0,00	72.706,27	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	28,12	0,00	0,71	0,00	28,83	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	14.437,65	0,00	88.139,80	0,00	102.577,45	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	10.252,94	0,00	27.957,91	891,33	37.319,52	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	966.101,40	0,00	575.480,84	0,70	1.541.581,54	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	548.351,45	0,00	141.741,28	563.406,93	126.685,80	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	114.397,83	0,00	226.575,08	43.581,86	297.391,05	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	451.139,91	0,00	2.399.821,36	121.117,64	2.729.843,63	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	29.367,23	0,00	29.367,23	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	243.443,07	0,00	187.915,59	481,45	430.877,21	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	12.062,08	0,00	61.761,11	1.193,55	72.629,64	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	455.907,09	0,00	1.272.972,39	1.094.816,65	634.062,83	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	5.196,30	0,00	5.196,30	5.196,30	5.196,30	0,00
7.2.1.1.2.47.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO(0102.00.000)	82.533,90	0,00	649.399,62	20,90	731.912,62	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	3.074,80	0,00	0,00	3.074,80	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	17.617.899,82	76.259.778,24	105.511.101,45	0,00	46.869.223,03
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	14.284.767,96	4.087.216,99	10.088.102,53	0,00	20.285.653,50
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	14.284.767,96	4.087.216,99	10.088.102,53	0,00	20.285.653,50
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	14.284.767,96	4.087.216,99	10.088.102,53	0,00	20.285.653,50
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	14.284.767,96	4.087.216,99	10.088.102,53	0,00	20.285.653,50
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	10.086.728,39	4.083.216,99	10.084.102,53	0,00	16.087.613,93
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	9.472.336,04	4.083.216,97	6.016.621,56	0,00	11.405.740,63
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	614.392,35	0,02	4.067.480,97	0,00	4.681.873,30
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	182.684,00	0,00	0,00	0,00	182.684,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	117.490,00	0,00	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	4.012.670,37	4.000,00	4.000,00	0,00	4.012.670,37
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.252.225,35	4.000,00	0,00	0,00	1.248.225,35
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.760.445,02	0,00	4.000,00	0,00	2.764.445,02
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.223.737,26	72.172.561,25	95.422.998,92	0,00	26.474.174,93
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.223.737,26	72.172.561,25	95.422.998,92	0,00	26.474.174,93
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.223.737,26	72.172.561,25	95.422.998,92	0,00	26.474.174,93
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.471,76	2.140.195,57	33.578.485,04	33.712.673,41	0,00	2.272.912,18
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.471,76	2.140.195,57	33.578.485,04	33.712.673,41	0,00	2.272.912,18
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	157.050,10	0,00	11.288.994,71	11.644.037,00	0,00	197.992,19
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	157.050,10	0,00	11.288.994,71	11.644.037,00	0,00	197.992,19
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	2.295.773,91	22.289.490,33	22.068.636,41	0,00	2.074.919,99
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	1.069,22	0,00	2.596.534,99	2.651.736,64	0,00	54.132,43
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	0,00	3.122,40	3.122,40	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB (0030.00.XXX)	5.531,23	0,00	8.223.626,38	8.261.877,68	0,00	32.720,07
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	27.106,58	0,00	4.715.448,85	4.751.471,01	71.084,42	80.000,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	2.258,65	0,00	66.343,46	0,00	68.602,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	635,85	12.296,39	21.655,15	0,00	9.994,61
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	19.038,57	72.428,60	54.573,65	0,00	1.183,62
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	28,12	0,00	0,71	0,00	28,83
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	14.437,65	68.386,90	88.139,80	0,00	34.190,55
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	6.871,61	44.063,33	39.135,92	0,00	1.944,20
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	529.201,40	203,73	575.480,84	0,00	1.104.478,51
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	544.133,58	563.406,93	141.741,28	0,00	122.467,93
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	114.397,83	297.073,72	239.401,08	0,00	56.725,19
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	333.905,64	3.188.458,31	2.877.392,02	0,00	22.839,35
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	21.393,70	34.432,72	0,00	13.039,02
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	236.311,61	335.619,78	197.130,13	0,00	97.821,96
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	2.282,18	10.592,55	62.183,61	0,00	53.873,24
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	445.968,05	1.784.752,77	1.342.972,39	0,00	4.187,67
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
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	5.196,30	5.196,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.47.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO(0102.00.000)	0,00	76.935,40	338.559,90	649.399,62	0,00	387.775,12
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SAUDE E ASS. SOCIAL (0104.00.000)	0,00	3.074,80	3.074,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	238.879,02	19.015.219,34	19.717.168,57	0,00	940.828,25
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	238.879,02	19.015.219,34	19.717.168,57	0,00	940.828,25
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	129.995,51	7.209.735,62	7.386.610,57	0,00	306.870,46
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	129.995,51	7.209.735,62	7.386.610,57	0,00	306.870,46
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	108.883,51	11.805.483,72	12.330.558,00	0,00	633.957,79
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	13.862,00	1.435.399,92	1.432.252,86	0,00	10.714,94
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 70 (0030.70.XXX)	0,00	0,00	2.580.211,62	2.580.211,62	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 30 (0030.30.XXX)	0,00	4.900,00	1.062.399,42	1.058.436,99	0,00	937,57
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	11.206,03	2.330.359,84	2.351.255,23	0,00	32.101,42
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	49.919,71	72.428,60	0,00	22.508,89
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	68.386,90	68.386,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	43.172,02	43.172,02	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	203,03	203,03	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	236.407,86	253.491,86	0,00	17.084,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	78.915,48	3.127.911,20	3.071.565,72	0,00	22.570,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	21.393,70	21.393,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E	0,00	0,00	336.676,75	336.885,35	0,00	208,60
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	9.399,00	9.399,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	500.642,75	689.936,12	0,00	189.293,37
8.2.1.1.2.01.02.47.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO(0102.00.000)	0,00	0,00	0,00	338.539,00	0,00	338.539,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	846.134,43	19.541.484,63	19.106.652,52	0,00	411.302,32
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	744.198,91	18.000.423,50	17.589.237,18	0,00	333.012,59
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	171.267,02	6.848.436,71	6.826.291,05	0,00	149.121,36
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	171.267,02	6.848.436,71	6.826.291,05	0,00	149.121,36
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	572.931,89	11.151.986,79	10.762.946,13	0,00	183.891,23
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	61.262,15	1.340.261,34	1.310.582,67	0,00	31.583,48
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 70 (0030.70.XXX)	0,00	0,00	2.573.508,40	2.573.602,58	0,00	94,18
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 30 (0030.30.XXX)	0,00	1.273,35	949.767,17	949.064,47	0,00	570,65
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000)	0,00	19.737,32	2.083.917,50	2.117.749,53	0,00	53.569,35
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	56,95	56,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	0,00	0,00	41.508,86	49.013,76	0,00	7.504,90
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	68.386,90	68.386,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	2.490,00	31.291,01	31.994,01	0,00	3.193,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	436.900,00	437.103,03	203,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	223.581,86	223.581,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	32.832,88	2.614.216,89	2.655.186,94	0,00	73.802,93
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	16.328,21	16.328,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	3.057,79	326.037,52	327.575,97	0,00	4.596,24
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSIST. SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.00)	0,00	9.779,90	9.779,90	8.976,50	0,00	8.976,50
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	430.642,75	430.642,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.47.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO(0102.00.000)	0,00	5.598,50	5.598,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	101.935,02	1.541.061,13	1.517.415,34	0,00	78.289,23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	5.336,83	573.839,40	626.838,03	0,00	58.335,46
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	5.336,83	573.839,40	626.838,03	0,00	58.335,46
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	96.598,19	967.221,73	890.577,31	0,00	19.953,77
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	20.970,85	61.211,13	40.240,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 70 (0030.70.XXX)	0,00	17.286,39	367.766,62	354.877,68	0,00	4.397,45
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 30 (0030.30.XXX)	0,00	5.933,63	140.835,54	135.917,84	0,00	1.015,93
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - ASPS (0040.00.000)	0,00	16.424,17	195.649,12	193.765,34	0,00	14.540,39
8.2.1.1.3.02.02.09.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	929,03	929,03	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	891,33	891,33	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	4.217,87	4.217,87	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	5.485,91	155.926,18	150.440,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	4.073,67	12.989,94	8.916,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	9.939,04	16.358,67	6.419,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.40.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.45.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	5.196,30	5.196,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999)	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	37.372,24	18.042.703,72	0,00	18.005.331,48
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	37.372,24	18.042.703,72	0,00	18.005.331,48
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.179,95	6.868.069,39	0,00	6.866.889,44
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	1.179,95	6.868.069,39	0,00	6.866.889,44
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	36.192,29	11.174.634,33	0,00	11.138.442,04
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	30.311,01	1.298.146,74	0,00	1.267.835,73
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 70 (0030.70.XXX)	0,00	0,00	0,00	2.597.330,64	0,00	2.597.330,64
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 30 (0030.30.XXX)	0,00	0,00	0,00	954.976,35	0,00	954.976,35
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	921,12	2.089.637,16	0,00	2.088.716,04
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	929,03	0,00	929,03
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00	56,95
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	41.508,86	0,00	41.508,86
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	68.386,90	0,00	68.386,90
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	32.182,32	0,00	32.182,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	437.103,03	0,00	437.103,03
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.217,87	0,00	4.217,87
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000)	0,00	0,00	0,00	223.581,86	0,00	223.581,86
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000)	0,00	0,00	4.846,40	2.615.477,75	0,00	2.610.631,35
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	16.328,21	0,00	16.328,21
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	113,76	328.364,17	0,00	328.250,41
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	9.779,90	0,00	9.779,90
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	440.581,79	0,00	440.581,79
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.196,30	0,00	5.196,30
8.2.1.1.4.02.02.47.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO(0102.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.598,50	0,00	5.598,50
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.843.800,70	0,00	4.843.800,70
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	3.106.544,84	0,00	3.106.544,84
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.106.544,84	0,00	3.106.544,84
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.737.255,86	0,00	1.737.255,86
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	322.040,90	0,00	322.040,90
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.415.214,96	0,00	1.415.214,96
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	109.394,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	109.394,60
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	84.591,56	0,00	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	84.591,56	0,00	0,00	0,00	84.591,56
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	84.591,56	0,00	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	24.803,04	0,00	0,00	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	24.803,04	0,00	0,00	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	24.803,04	0,00	0,00	0,00	24.803,04

LINHA TOTAL	31.139.500,13	31.139.500,13	495.663.808,06	495.663.808,06	168.195.928,80	168.195.928,80
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	14.214.306,80
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.966.365,70

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.956.978,14
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.204.919,24
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	86.155.420,83
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	86.155.420,83
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	46.869.223,03
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	46.869.223,03

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	712.319,47	149.121,36	58.335,46	0,00	306.870,46	197.992,19
0020.00.000 MDE	96.430,85	31.583,48	0,00	0,00	10.714,94	54.132,43
0030.00.000 FUNDEB	39.735,85	664,83	5.413,38	0,00	937,57	32.720,07
0040.00.000 ASPS	109.126,74	53.569,35	14.540,39	0,00	32.101,42	8.915,58
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	68.602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	68.602,11
0080.00.000 CIDE	9.994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,61
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	31.197,41	7.504,90	0,00	0,00	22.508,89	1.183,62
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	34.190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34.190,55
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	5.137,20	3.193,00	0,00	0,00	0,00	1.944,20

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.104.478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.478,51
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	122.467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	122.467,93
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	73.809,19	0,00	0,00	0,00	17.084,00	56.725,19
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	119.212,28	73.802,93	0,00	0,00	22.570,00	22.839,35
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	13.039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.039,02
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	102.626,80	4.596,24	0,00	0,00	208,60	97.821,96
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	62.849,74	8.976,50	0,00	0,00	0,00	53.873,24
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	193.481,04	0,00	0,00	0,00	189.293,37	4.187,67
0102.00.000 Transferência da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	726.314,12	0,00	0,00	0,00	338.539,00	387.775,12
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
TOTAL	3.625.042,75	333.012,59	78.289,23	0,50	940.828,25	2.272.912,18

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				17.268.007,53
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.223.920,09
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			1.077.160,24	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		97.861,86		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte		97.861,86		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte - Trabalho		97.861,86		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte Trabalho		97.861,86		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF S Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		97.861,86		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF AtivoInativo- PROPRIO	0.010.0000.	58.717,16		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF AtivoInativo- MDE	0.020.0000.	24.465,45		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF AtivoInativo- ASPS	0.040.0000.	14.679,25		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		979.298,38		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Imposto sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		788.885,44		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		86.445,08		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		86.445,08		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0.010.0000.	51.867,13		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0.020.0000.	21.611,19		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0.040.0000.	12.966,76		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Imoveis Reais sobre Imoveis		702.440,36		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Imoveis Reais sobre Imoveis		702.440,36		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI PROPRIO	0.010.0000.	421.464,30		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI MDE	0.020.0000.	175.610,04		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI ASPS	0.040.0000.	105.366,02		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		190.412,94		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		190.412,94		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		190.412,94		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS PROPRIO	0.010.0000.	113.878,59		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS MDE	0.020.0000.	47.833,92		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS ASPS	0.040.0000.	28.700,43		
SOMA - IMPOSTOS					1.077.160,24
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			46.964,12	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		29.434,42		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		29.434,42		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		29.434,42		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		29.434,42		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	0.010.0000.	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0.010.0000.	4.569,07		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0.010.0000.	24.865,35		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		17.529,70		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		17.529,70		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		2.135,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		2.135,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0.010.0000.	2.135,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		15.394,70		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		15.394,70		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca para Estabel. ComerciaisIndustriais e Prest.de Servicos	0.010.0000.	14.819,85		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.0000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	0.010.0000.	0,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.0000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	0.010.0000.	574,85		
SOMA - TAXAS					46.964,12
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			99.795,73	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios		99.795,73		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	Contribuicao p Expansao Rede de Iluminacao Publica na Cidade		99.795,73		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	Contribuicao p Expansao Rede de Iluminacao Publica na Cidade		99.795,73		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.0000	Contribuicao p Expansao Rede de Iluminacao Publica na Cidade	0.010.0000.	99.795,73		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					99.795,73
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					1.223.920,09
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				0,00
1.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas			0,00	
1.2.2.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas Especificas de Estados e Municipios		0,00		
1.2.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas		0,00		
1.2.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas		0,00		
1.2.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas - Principal		0,00		
1.2.2.8.99.1.1.01.00.0000	Contribuicoes de Intervencoes no Dominio Economico	0.010.0000.	0,00		
SOMA - Contribuicoes Economicas					0,00
SOMA - CONTRIBUICOES					0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				101.717,02
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado			0,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao		0,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.0000	Aluguel de Imoveis Publicos	0.010.0000.	0,00		
SOMA - Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado					0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			101.717,02	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		101.717,02		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		101.717,02		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios		101.717,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados		61.586,19		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao		44.006,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - MDE	0.020.8500.	3.122,40		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB	0.030.0000.	6.226,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Salario-Educacao	0.200.0000.	1.016,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PDDE	0.201.0000.	0,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNAE	0.202.0000.	9.555,40		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao Dep.Bancarios - FNDE - PNATE	0.203.0000.	162,24		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE	0.222.0000.	23.923,34		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude		10.655,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS	0.040.0000.	733,27		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio	0.401.0000.	7.845,40		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos	0.400.0000.	2.076,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE	0.080.0000.	190,60		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS	0.701.0000.	4.754,94		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios		1.979,41		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao	0.298.0000.	1.979,41		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados		40.130,83		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios	0.010.0000.	40.130,83		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					101.717,02
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					101.717,02
1.6.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.1.0.00.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	
1.6.1.0.01.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.0000	Outros Servicos Administrativos e Comerciais	0.010.0000.	0,00		
SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					0,00
1.6.9.0.00.0.00.00.0000	Outros Servicos			0,00	
1.6.9.0.99.0.00.00.0000	Outros Servicos		0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.0000	Outros Servicos		0,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.0000	Outros Servicos - Principal		0,00		
1.6.9.0.99.1.1.02.00.0000	Servicos de Maquinas	0.010.0000.	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.99.00.0000	Outros Servicos	0.010.0000.	0,00		
SOMA - Outros Servicos					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				15.658.549,39
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e Suas Entidades			10.522.180,30	
1.7.1.8.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de EstadosDFMunicipios		10.522.180,30		
1.7.1.8.01.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		7.748.259,57		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		6.974.367,63		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal		6.974.367,63		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PROPRIO	0.010.0000.	5.230.775,81		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0.020.0000.	435.897,95		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0.030.0000.	1.743.591,54		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0.040.0000.	1.307.693,87		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota dezembro		382.118,79		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota dezembro		382.118,79		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota de Dezembro (EC N 552007) - PROPRIO	0.010.0000.	286.589,09		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota de Dezembro (EC N 552007) - MDE	0.020.0000.	95.529,70		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota julho		337.543,70		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota julho		337.543,70		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota de Julho (EC N 842014) - PROPRIO	0.010.0000.	253.157,77		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota de Julho (EC N 842014) - MDE	0.020.0000.	84.385,93		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		54.229,45		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		54.229,45		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0.010.0000.	37.784,88		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0.020.0000.	3.763,69		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0.030.0000.	14.947,18		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0.040.0000.	11.291,07		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		0,00		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	0.080.0000.	0,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		168.522,71		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP		168.522,71		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal		168.522,71		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	0.010.0000.	168.522,71		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transf. decorrentes Compensacao Financeira pela Expl. Recursos Naturais		0,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.0000	Outras Transf. decorrentes Compensacao Financeira pela Expl. Recursos Naturais	0.010.0000.	0,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		2.220.983,86		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica		1.965.915,33		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	Atencao Basica	0.401.0000.	1.965.915,33		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		144.724,28		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0.401.0000.	144.724,28		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude		59.098,25		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0.401.0000.	59.098,25		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica		51.246,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0.401.0000.	51.246,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS		0,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.0000	Gestao do SUS	0.401.0000.	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo		0,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0.401.0000.	0,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos SUS - Bloco Investimentos, Servicos Publicos de Saude		60.480,88		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica		0,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	0.401.0000.	0,00		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias do SUS, nao detalhadas anteriormente		60.480,88		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.0000	Outras Transferencias do SUS, nao detalhadas anteriormente	0.401.0077.	60.480,88		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNDE		144.973,88		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		52.651,61		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0.200.0000.	52.651,61		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE		0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PDDE	0.201.0000.	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional Alimentacao Escolar-PNAE		78.584,40		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0.202.0000.	78.584,40		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional Apoio Transp. Escolar-PNATE		13.737,87		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0.203.0000.	13.737,87		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transf. Diretas Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0.222.0000.	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao L.C. N 8796 - PROPRIO	0.010.0000.	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - MDE	0.020.0000.	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0.030.0000.	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - ASPS	0.040.0000.	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		0,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias Convenios da Uniao Destinadas a Programa - Educacao		0,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias Convenios da Uniao Destinadas a Programa - Educacao	0.298.0000.	0,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias Convenios da Uniao Destinadas a Programa - Assist. Social		0,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	Transferencias Convenios da Uniao Destinadas a Programa - Assist. Social	0.798.0000.	0,00		
1.7.1.8.10.4.0.00.00.0000	Transferencias Convenios da Uniao Destinadas a Programa - Combate a Fome		0,00		
1.7.1.8.10.4.1.00.00.0000	Transferencias Convenios da Uniao Destinadas a Programa - Combate a Fome	2.070.0000.	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social		160.771,36		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social		160.771,36		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social	0.701.0000.	160.771,36		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		18.188,04		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		18.188,04		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		18.188,04		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N 19304)	0.010.0000.	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000	Apoio Financeiro (MP N 4622009)	0.010.0000.	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0.010.0000.	18.188,04		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - Transferências da União e Suas Entidades					10.522.180,30
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.584.488,69	
1.7.2.8.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		1.584.488,69		
1.7.2.8.01.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		1.383.319,69		
1.7.2.8.01.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		1.256.606,25		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.256.606,25		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0.010.0000.	942.455,16		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0.020.0000.	78.537,78		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0.030.0000.	314.148,81		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0.040.0000.	235.613,31		
1.7.2.8.01.2.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		113.949,84		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		113.949,84		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0.010.0000.	85.462,36		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0.020.0000.	7.121,85		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0.030.0000.	28.488,06		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0.040.0000.	21.365,64		
1.7.2.8.01.3.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		3.502,85		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		3.502,85		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municipios- PROPRIO	0.010.0000.	2.627,14		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municipios- MDE	0.020.0000.	218,93		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0.030.0000.	875,67		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municipios- ASPS	0.040.0000.	656,78		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		9.260,75		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	0.080.0000.	9.260,75		
1.7.2.8.02.0.00.00.0000	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25)		0,00		
1.7.2.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras		0,00		
1.7.2.8.02.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras	0.010.0000.	0,00		
1.7.2.8.07.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		54.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		54.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0.751.0000.	54.000,00		
1.7.2.8.10.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos EstadosDF e de Suas Entidades		147.169,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias SUS - Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude		0,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias SUS - Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude	0.498.0000.	0,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		135.544,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	0.298.0000.	135.544,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		11.625,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	0.441.0000.	11.625,00		
1.7.2.8.99.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
1.7.2.8.99.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.0000	Cota-Parte da Multa de Transito	0.010.0000.	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					1.584.488,69
1.7.3.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
1.7.3.8.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios -Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
1.7.3.8.10.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades		0,00		
1.7.3.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios		0,00		
1.7.3.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios - Principal		0,00		
1.7.3.8.10.9.1.02.00.0000	Transferencias de Convenios Nao Relacionados a EducacaoSaudeAssist. Social	3.071.0000.	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES					0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			3.551.880,40	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de EstadosDFMunicipios		3.551.880,40		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos Prof. da Educaca		3.551.880,40		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos Prof. da Educaca		3.551.880,40		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos Prof. da Educaca	0.030.0000.	3.551.880,40		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					3.551.880,40
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					15.658.549,39
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				283.821,03
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			283.821,03	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes		213.910,20		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		213.910,20		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		213.910,20		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal		213.910,20		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0.010.0000.	213.910,20		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		69.910,83		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		69.910,83		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		69.910,83		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		69.910,83		
1.9.2.2.99.1.1.07.00.0000	Restituicoes ASPS	0.040.0000.	16.957,26		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0.010.0000.	52.953,57		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					283.821,03
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			0,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas		0,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras		0,00		
1.9.9.0.99.2.2.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0.010.0000.	0,00		
SOMA - Demais Receitas Correntes					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					283.821,03
SOMA - RECEITAS CORRENTES					17.268.007,53
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.044.491,58
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito				0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito - Mercado Interno			0,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno		0,00		
2.1.1.2.00.1.0.00.00.0000	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno		0,00		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.0000	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0.600.0000.	0,00		
SOMA - Operacoes de Credito - Mercado Interno					0,00
SOMA - Operacoes de Credito					0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				62.057,93
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.06.00.0000	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos com Recursos nao Vinculados	0.070.0000.	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis			62.057,93	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis		62.057,93		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal		62.057,93		
2.2.2.0.00.1.1.07.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis Adquiridos com Recursos nao Vinculados	0.070.0000.	62.057,93		
SOMA - Alienacao de Bens Imoveis					62.057,93
SOMA - ALIENACAO DE BENS					62.057,93
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				982.433,65
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			982.433,65	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		982.433,65		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos Saude		180.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Especializada		180.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.0000	Destinados a Atencao Especializada	0.400.0000.	180.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		188.637,65		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao para o SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao para o SUS - Principal	0.498.0000.	0,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao - Infraestrutura em Transporte		188.637,65		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao - Infraestrutura em Transporte	2.070.0000.	188.637,65		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		613.796,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		613.796,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	2.070.0000.	613.796,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					982.433,65
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos EstadosDistrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos EstadosDistrito Federal e suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados SUS - Sistema Unico de Saude		0,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados SUS - Sistema Unico de Saude	0.498.0000.	0,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados - Infraestrutura em Transporte		0,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados - Infraestrutura em Transporte	3.071.0000.	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	3.071.0000.	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	0.010.0000.	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0.030.0000.	1.743.591,54		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0.030.0000.	13.557,37		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0.030.0000.	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0.030.0000.	314.148,81		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0.030.0000.	28.488,07		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0.030.0000.	875,67		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.044.491,58
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					982.433,65
SOMA - Transferencias dos EstadosDistrito Federal e de suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					18.312.499,11

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 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	21.503.011,91	21.503.011,91	18.312.499,11	18.312.499,11	0,00	3.356.042,21
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	17.433.536,94	17.433.536,94	17.268.007,53	17.268.007,53	0,00	165.529,41
1.1.0.0.0.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.001.441,70	1.001.441,70	1.223.920,09	1.223.920,09	222.478,39	0,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	888.946,99	888.946,99	1.077.160,24	1.077.160,24	188.213,25	0,00
1.1.1.3.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	171.472,26	171.472,26	97.861,86	97.861,86	0,00	73.610,40
1.1.1.3.03.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte	171.472,26	171.472,26	97.861,86	97.861,86	0,00	73.610,40
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte - Trabalho	171.472,26	171.472,26	97.861,86	97.861,86	0,00	73.610,40
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto S Renda - Retido na Fonte Trabalho	171.472,26	171.472,26	97.861,86	97.861,86	0,00	73.610,40
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF S Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	171.472,26	171.472,26	97.861,86	97.861,86	0,00	73.610,40
1.1.1.8.0.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	717.474,73	717.474,73	979.298,38	979.298,38	261.823,65	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Imposto sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	117.474,73	117.474,73	788.885,44	788.885,44	671.410,71	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	86.445,08	86.445,08	13.853,18	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.591,90	72.591,90	86.445,08	86.445,08	13.853,18	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Imoveis Reais sobre Imoveis	44.882,83	44.882,83	702.440,36	702.440,36	657.557,53	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Imoveis Reais sobre Imoveis	44.882,83	44.882,83	702.440,36	702.440,36	657.557,53	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	600.000,00	600.000,00	190.412,94	190.412,94	0,00	409.587,06
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	600.000,00	600.000,00	190.412,94	190.412,94	0,00	409.587,06
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	600.000,00	600.000,00	190.412,94	190.412,94	0,00	409.587,06
1.1.2.0.0.0.0.00.00.0000	TAXAS	111.025,17	111.025,17	46.964,12	46.964,12	0,00	64.061,05
1.1.2.2.0.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.880,33	3.880,33	29.434,42	29.434,42	25.554,09	0,00
1.1.2.2.01.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.880,33	3.880,33	29.434,42	29.434,42	25.554,09	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.880,33	3.880,33	29.434,42	29.434,42	25.554,09	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.880,33	3.880,33	29.434,42	29.434,42	25.554,09	0,00
1.1.2.8.0.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	107.144,84	107.144,84	17.529,70	17.529,70	0,00	89.615,14
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	107.144,84	107.144,84	17.529,70	17.529,70	0,00	89.615,14
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	103.526,93	103.526,93	2.135,00	2.135,00	0,00	101.391,93
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	103.526,93	103.526,93	2.135,00	2.135,00	0,00	101.391,93
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	3.617,91	3.617,91	15.394,70	15.394,70	11.776,79	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	3.617,91	3.617,91	15.394,70	15.394,70	11.776,79	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.469,54	1.469,54	99.795,73	99.795,73	98.326,19	0,00
1.1.3.8.0.0.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios	1.469,54	1,469,54	99.795,73	99.795,73	98.326,19	0,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	Contribuicao p Expansao Rede de Iluminacao Publica na Cidade	1,469,54	1,469,54	99.795,73	99.795,73	98.326,19	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	Contribuicao p Expansao Rede de Iluminacao Publica na Cidade	1,469,54	1,469,54	99.795,73	99.795,73	98.326,19	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	2.267,32	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32
1.2.2.0.0.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Economicas	2.267,32	2.267,32	0,00	0,00	0,00	2.267,32
1.2.2.8.0.0.0.00.00.0000	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
1.3.0.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	581.979,51	581.979,51	101.717,02	101.717,02	0,00	480.262,49
1.3.1.0.0.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	576.979,51	576.979,51	101.717,02	101.717,02	0,00	475.262,49
1.3.2.1.00.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	576.979,51	576.979,51	101.717,02	101.717,02	0,00	475.262,49
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	576.979,51	576.979,51	101.717,02	101.717,02	0,00	475.262,49
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	576.979,51	576.979,51	101.717,02	101.717,02	0,00	475.262,49
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	27.597,64	27.597,64	61.586,19	61.586,19	33.988,55	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	11.000,00	11.000,00	44.006,04	44.006,04	33.006,04	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	13.778,91	13.778,91	10.655,20	10.655,20	0,00	3.123,71
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	1.000,00	1.000,00	1.979,41	1.979,41	979,41	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	40.130,83	40.130,83	0,00	509.251,04
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
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	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
1.6.9.0.99.0.0.00.00.0000	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	15.199.280,19	15.199.280,19	15.658.549,39	15.658.549,39	459.269,20	0,00
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e Suas Entidades	9.851.670,98	9.851.670,98	10.522.180,30	10.522.180,30	670.509,32	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de EstadosDFMunicipios	9.851.670,98	9.851.670,98	10.522.180,30	10.522.180,30	670.509,32	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	5.677.149,61	5.677.149,61	7.748.259,57	7.748.259,57	2.071.109,96	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	4.587.149,61	4.587.149,61	6.974.367,63	6.974.367,63	2.387.218,02	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	4.587.149,61	4.587.149,61	6.974.367,63	6.974.367,63	2.387.218,02	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota dezembro	500.000,00	500.000,00	382.118,79	382.118,79	0,00	117.881,21
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota dezembro	500.000,00	500.000,00	382.118,79	382.118,79	0,00	117.881,21
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota julho	500.000,00	500.000,00	337.543,70	337.543,70	0,00	162.456,30
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota julho	500.000,00	500.000,00	337.543,70	337.543,70	0,00	162.456,30
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00	80.000,00	54.229,45	54.229,45	0,00	25.770,55
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00	80.000,00	54.229,45	54.229,45	0,00	25.770,55
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	466.853,48	466.853,48	168.522,71	168.522,71	0,00	298.330,77
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	41.063,66	41.063,66	168.522,71	168.522,71	127.459,05	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	168.522,71	168.522,71	127.459,05	0,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.0000	Outras Transf. decorrentes Compensacao Financeira pela Expl. Recursos Naturais	425.789,82	425.789,82	0,00	0,00	0,00	425.789,82
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.363.121,85	1.363.121,85	2.220.983,86	2.220.983,86	857.862,01	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	564.106,56	564.106,56	1.965.915,33	1.965.915,33	1.401.808,77	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	80.000,00	80.000,00	144.724,28	144.724,28	64.724,28	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude	56.241,22	56.241,22	59.098,25	59.098,25	2.857,03	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	102.774,07	102.774,07	51.246,00	51.246,00	0,00	51.528,07
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Gestao do SUS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos SUS - Bloco Investimentos, Servicos Publicos de Saude	1.391.672,24	1.391.672,24	60.480,88	60.480,88	0,00	1.331.191,36
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Basica	591.672,24	591.672,24	0,00	0,00	0,00	591.672,24
1.7.1.8.04.6.0.00.00.0000	Outras Transferencias do SUS, nao detalhadas anteriormente	800.000,00	800.000,00	60.480,88	60.480,88	0,00	739.519,12
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNDE	277.602,04	277.602,04	144.973,88	144.973,88	0,00	132.628,16
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	16.249,12	16.249,12	52.651,61	52.651,61	36.402,49	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - 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 - Programa Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	100.000,00	100.000,00	78.584,40	78.584,40	0,00	21.415,60
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional Apoio Transp. Escolar-PNATE	62.190,34	62.190,34	13.737,87	13.737,87	0,00	48.452,47

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
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transf. Diretas Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNDE	93.305,34	93.305,34	0,00	0,00	0,00	93.305,34
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	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	1.914,67	1.914,67	0,00	0,00	0,00	1.914,67
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	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 Convenios da Uniao Destinadas a Programa - 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 Convenios da Uniao Destinadas a Programa - Assist. 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 Convenios da Uniao Destinadas a Programa - Combate a Fome	55.983,18	55.983,18	0,00	0,00	0,00	55.983,18
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social	275.082,19	275.082,19	160.771,36	160.771,36	0,00	114.310,83
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social	275.082,19	275.082,19	160.771,36	160.771,36	0,00	114.310,83
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	41.932,80	41.932,80	18.188,04	18.188,04	0,00	23.744,76
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	41.932,80	41.932,80	18.188,04	18.188,04	0,00	23.744,76
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	41.932,80	41.932,80	18.188,04	18.188,04	0,00	23.744,76
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.759.846,47	1.759.846,47	1.584.488,69	1.584.488,69	0,00	175.357,78
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	1.759.846,47	1.759.846,47	1.584.488,69	1.584.488,69	0,00	175.357,78
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	1.260.392,58	1.260.392,58	1.383.319,69	1.383.319,69	122.927,11	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.256.606,25	1.256.606,25	56.606,25	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.256.606,25	1.256.606,25	56.606,25	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	26.200,14	26.200,14	113.949,84	113.949,84	87.749,70	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	26.200,14	26.200,14	113.949,84	113.949,84	87.749,70	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	8.000,00	8.000,00	3.502,85	3.502,85	0,00	4.497,15
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	8.000,00	8.000,00	3.502,85	3.502,85	0,00	4.497,15
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	26.192,44	26.192,44	9.260,75	9.260,75	0,00	16.931,69
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
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos EstadosDF e de Suas Entidades	271.168,50	271.168,50	147.169,00	147.169,00	0,00	123.999,50
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias SUS - Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude	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	135.544,00	135.544,00	0,00	88.388,70
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	24.562,62	24.562,62	11.625,00	11.625,00	0,00	12.937,62
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	Transferencias 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	3.556.272,20	3.556.272,20	3.551.880,40	3.551.880,40	0,00	4.391,80
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de EstadosDFMunicipios	3.556.272,20	3.556.272,20	3.551.880,40	3.551.880,40	0,00	4.391,80
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos Prof. da Educaca	3.556.272,20	3.556.272,20	3.551.880,40	3.551.880,40	0,00	4.391,80
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos Prof. da Educaca	3.556.272,20	3.556.272,20	3.551.880,40	3.551.880,40	0,00	4.391,80
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.749,75	488.749,75	283.821,03	283.821,03	0,00	204.928,72
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	100.895,69	100.895,69	283.821,03	283.821,03	182.925,34	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	1.385,58	1.385,58	213.910,20	213.910,20	212.524,62	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	1.385,58	1.385,58	213.910,20	213.910,20	212.524,62	0,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	1.385,58	1.385,58	213.910,20	213.910,20	212.524,62	0,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal	1.385,58	1.385,58	213.910,20	213.910,20	212.524,62	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	99.510,11	99.510,11	69.910,83	69.910,83	0,00	29.599,28
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	99.510,11	99.510,11	69.910,83	69.910,83	0,00	29.599,28

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
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituições	99.510,11	99.510,11	69.910,83	69.910,83	0,00	29.599,28
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituições - Principal	99.510,11	99.510,11	69.910,83	69.910,83	0,00	29.599,28
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	4.069.474,97	4.069.474,97	1.044.491,58	1.044.491,58	0,00	3.024.983,39
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito	138.435,06	138.435,06	0,00	0,00	0,00	138.435,06
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	138.435,06	138.435,06	0,00	0,00	0,00	138.435,06
2.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	138.435,06	138.435,06	0,00	0,00	0,00	138.435,06
2.1.1.2.00.1.0.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	138.435,06	138.435,06	0,00	0,00	0,00	138.435,06
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	147.487,72	147.487,72	62.057,93	62.057,93	0,00	85.429,79
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	47.487,72	47.487,72	0,00	0,00	0,00	47.487,72
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	47.487,72	47.487,72	0,00	0,00	0,00	47.487,72
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	47.487,72	47.487,72	0,00	0,00	0,00	47.487,72
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	47.487,72	47.487,72	0,00	0,00	0,00	47.487,72
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	100.000,00	100.000,00	62.057,93	62.057,93	0,00	37.942,07
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	100.000,00	100.000,00	62.057,93	62.057,93	0,00	37.942,07
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	100.000,00	100.000,00	62.057,93	62.057,93	0,00	37.942,07
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.783.552,19	3.783.552,19	982.433,65	982.433,65	0,00	2.801.118,54
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.265.757,81	2.265.757,81	982.433,65	982.433,65	0,00	1.283.324,16
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	2.265.757,81	2.265.757,81	982.433,65	982.433,65	0,00	1.283.324,16
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos Saude	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000	Destinados a Atencao Especializada	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	2.045.155,20	2.045.155,20	188.637,65	188.637,65	0,00	1.856.517,55
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios 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 - Infraestrutura em Transporte	1.359.415,03	1.359.415,03	188.637,65	188.637,65	0,00	1.170.777,38
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	220.602,61	220.602,61	613.796,00	613.796,00	393.193,39	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	220.602,61	220.602,61	613.796,00	613.796,00	393.193,39	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados Distrito Federal e de suas Entidades	1.517.794,38	1.517.794,38	0,00	0,00	0,00	1.517.794,38
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.517.794,38	1.517.794,38	0,00	0,00	0,00	1.517.794,38
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados Distrito Federal e suas Entidades	573.078,21	573.078,21	0,00	0,00	0,00	573.078,21
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados SUS - Sistema Unico de Saude	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 - Infraestrutura em Transporte	223.016,07	223.016,07	0,00	0,00	0,00	223.016,07
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	327.388,94	327.388,94	0,00	0,00	0,00	327.388,94
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	944.716,17	944.716,17	0,00	0,00	0,00	944.716,17
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	944.716,17	944.716,17	0,00	0,00	0,00	944.716,17
TOTAL GERAL		21.503.011,91	21.503.011,91	18.312.499,11	18.312.499,11	0,00	3.190.512,80

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	1.133.659,40	1.133.659,40	1.743.591,54	1.743.591,54	609.932,14	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	13.557,37	13.557,37	0,00	6.442,63
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	300.000,00	300.000,00	314.148,81	314.148,81	14.148,81	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	6.550,04	6.550,04	28.488,07	28.488,07	21.938,03	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	2.000,00	2.000,00	875,67	875,67	0,00	1.124,33
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.462.688,10	1.462.688,10	2.100.661,46	2.100.661,46	637.973,36	0,00

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				660.455,12
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.310,47	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		400.310,47		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.703,33			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	323.131,64			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.475,50			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.144,65	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFER		13.800,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	13.800,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		246.344,65		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.025,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.566,93			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	52.530,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	131.364,15			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.193,57			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				15.578,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			15.578,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		15.578,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.578,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					676.033,12
Total - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO					676.033,12
03	PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES				550.937,47
3.1.00.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.175,39	
3.1.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		388.175,39		
3.1.90.04.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	387.653,33			
3.1.90.13.00.00.00.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	522,06			
3.1.91.00.00.00.00.00000	APLICA		12.000,00		
3.1.91.13.00.00.00.00000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	12.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.762,08	
3.3.90.00.00.00.00.00000	APLICA		150.762,08		
3.3.90.14.00.00.00.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.525,00			
3.3.90.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	38.717,08			
3.3.90.32.00.00.00.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	450,00			
3.3.90.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	88.070,00			
3.3.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS DE CAPITAL				13.758,00
4.4.00.00.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS			13.758,00	
4.4.90.00.00.00.00.00000	APLICA		13.758,00		
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.758,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					564.695,47
0313	SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES				1.927.072,59
3.1.00.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			952.524,33	
3.1.90.00.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS		952.524,33		
3.1.90.04.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.778,34			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	542.656,61			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	357.397,74			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	7.691,64			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			974.548,26	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		55.520,87		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	55.520,87			
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		919.027,39		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.335,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.750,07			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.254,80			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	506.398,27			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	56.217,60			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.044,73			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	103.026,92			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				138.954,21
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.307,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		12.307,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.307,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			126.647,21	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		126.647,21		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	126.647,21			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					2.066.026,80
0333	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E FAMILIA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				89.262,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.186,64	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		83.186,64		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	14.300,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68.886,64			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.075,92	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		6.075,92		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	450,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	668,00			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.957,92			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E FAMILIA					89.262,56
0334	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				84.764,18
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.749,98	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.749,98		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	26.756,66			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.600,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	4.393,32			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.014,20	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		12.014,20		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.714,20			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				2.044,70
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.044,70	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.044,70		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.044,70			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					86.808,88
0335	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				101.644,77
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			101.644,77	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		101.644,77		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	693,77			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	16.050,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	83.851,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO					101.644,77
0336	NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				42.800,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.600,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		41.600,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.600,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.200,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.200,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
Total - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA					44.800,00
0337	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				822.162,76
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.156,51	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		327.156,51		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.873,34			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	153.959,98			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	20.323,19			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			495.006,25	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		495.006,25		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	391.833,86			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	101.172,39			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				338.539,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			338.539,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		338.539,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.539,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E AGRICULTURA					1.160.701,76
0338	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				878.371,97
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			473.692,79	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		473.692,79		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.872,34			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225.590,61			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.711,23			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	20.518,61			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			404.679,18	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		404.679,18		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	247.022,45			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.34.00.00.00.0000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.500,00			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	100.259,07			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.885,23			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	45.762,43			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				152.901,83
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			152.901,83	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA			152.901,83	
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	137.905,84			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.995,99			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					1.031.273,80
0339	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				731.646,45
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			321.123,17	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		321.123,17		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.124,47			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82.091,65			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	33.907,05			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.523,28	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		410.523,28		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	72.240,23			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.520,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	326.713,05			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				866.267,62
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			866.267,62	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		866.267,62		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	856.797,62			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.470,00			
Total - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO					1.597.914,07
Total - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO					6.743.128,11
0399	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
05	FUNDO MUN DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO				
0501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.704.835,11
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.884.915,54	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.884.915,54		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	806.547,40			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.815,30			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.767,83			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	97.785,01			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.819.919,57	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.819.919,57		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.920,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	850.286,83			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	514.219,40			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.278.343,36			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.400,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	94.010,43			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	57.460,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO	2.279,55			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				286.777,25
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			286.777,25	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		286.777,25		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÃO	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.777,25			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					4.991.612,36
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0829	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				827.073,19
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			369.168,57	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		369.168,57		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.546,67			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118.059,98			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.433,07			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	26.128,85			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			457.904,62	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		457.904,62		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.100,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	116.165,49			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	27.678,60			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	69.108,85			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	200.008,16			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	4.800,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.598,52			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	24.745,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				45.685,07
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			45.685,07	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		45.685,07		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.685,07			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					872.758,26
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0931	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.419.345,71
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.372.876,77	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.370.925,18		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.184.605,19			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.430.329,79			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	622.375,78			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	133.614,42			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		1.951,59		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.951,59			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.468,94	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		46.468,94		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	46.468,94			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
Total - FUNDEB					3.419.345,71
0932	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				863.599,11
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.838,72	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		171.838,72		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.376,67			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143.242,58			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.627,92			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	591,55			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			691.760,39	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		691.760,39		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.120,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	271.032,30			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	78.528,11			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	318.133,12			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMA	17.280,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.463,83			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	203,03			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				628.045,10
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			628.045,10	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		628.045,10		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	483.764,41			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.280,69			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					1.491.644,21

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO														
0101		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		Ação Legislativa														
0001		PROCESSO LEGISLATIVO														
2001		MANUT.DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	103,33	0,00	1.400,00	3.703,33	3.703,33	3.703,33	0,00	3.703,33	3.703,33	3.703,33	3.703,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372.654,79	0,00	0,00	0,00	17.163,97	355.490,82	323.131,64	323.131,64	32.359,18	323.131,64	323.131,64	323.131,64	323.131,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120.923,66	73.475,50	73.475,50	47.448,16	73.475,50	73.475,50	73.475,50	73.475,50	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	6.298,11	0,00	7.501,89	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98	6.025,00	6.025,00	4.051,98	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50.384,86	42.566,93	42.566,93	7.817,93	42.566,93	42.566,93	42.566,93	42.566,93	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.230,93	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.230,93	0,00	0,00	20.230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.557,74	0,00	50.542,26	0,00	0,00	58.100,00	52.530,00	52.530,00	5.570,00	52.530,00	52.530,00	52.530,00	52.530,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125.192,44	0,00	2.781,82	0,00	700,00	127.274,26	122.564,15	122.564,15	4.710,11	122.564,15	122.564,15	122.564,15	122.564,15	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	9.687,57	0,00	0,00	14.687,57	13.193,57	13.193,57	1.494,00	13.193,57	13.193,57	13.193,57	13.193,57	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	755,78	0,00	0,00	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	665,00	665,00	594,62	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.298,11	0,00	9.279,89	0,00	0,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00	0,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00	0,00
Total - MANUT.DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL			743.892,64	0,00	79.896,76	0,00	29.263,97	794.525,43	667.233,12	667.233,12	127.292,31	667.233,12	667.233,12	667.233,12	667.233,12	0,00
2003		AQUISICAO DE VEICULO P/ CAMARA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.346,37	0,00	0,00	0,00	45.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO P/ CAMARA			45.346,37	0,00	0,00	0,00	45.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126		DATA BASE PARA VEREADORES E SERVIDORES														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.169,39	11.830,61	0,00	0,00	11.830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.397,78	602,22	0,00	0,00	602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DATA BASE PARA VEREADORES E SERVIDORES			24.000,00	0,00	0,00	0,00	11.567,17	12.432,83	0,00	0,00	12.432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013		EDIFICACOES PUBLICAS														
1001		REFAMP.PREDIO DA CAMARA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,25	0,00	6.280,75	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFAMP.PREDIO DA CAMARA			20.153,96	0,00	6.280,75	0,00	0,00	26.434,71	8.800,00	8.800,00	17.634,71	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			833.392,97	0,00	86.177,51	0,00	86.177,51	833.392,97	676.033,12	676.033,12	157.359,85	676.033,12	676.033,12	676.033,12	676.033,12	0,00
Total - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO			833.392,97	0,00	86.177,51	0,00	86.177,51	833.392,97	676.033,12	676.033,12	157.359,85	676.033,12	676.033,12	676.033,12	676.033,12	0,00
03		PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO														
0301		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR														
2004		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240.384,71	0,00	43.268,62	0,00	0,00	283.653,33	283.653,33	283.653,33	0,00	283.653,33	283.653,33	283.653,33	283.653,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.799,60	0,00	0,00	10.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,30	0,00	0,00	12.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	522,06	522,06	1.477,94	522,06	522,06	522,06	522,06	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.199,18	10.199,18	10.199,18	10.199,18	1.800,82
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.596,23	0,00	9.228,77	0,00	0,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	0,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	38.717,08	38.717,08	21.282,92	38.717,08	38.717,08	34.248,85	34.248,85	4.468,23
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	450,00	450,00	809,62	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	83.027,49	0,00	5.042,51	0,00	0,00	88.070,00	88.070,00	88.070,00	0,00	88.070,00	88.070,00	88.070,00	88.070,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	377,87	0,00	0,00	377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.889,43	0,00	11.868,57	0,00	0,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00	0,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			457.198,49	0,00	81.408,47	0,00	30.000,00	508.606,96	458.995,47	458.995,47	49.611,49	457.194,65	457.194,65	452.726,42	452.726,42	6.269,05
2132		MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.528,89	471,11	0,00	0,00	471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	104.000,00	104.000,00	26.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.700,00	1.700,00	3.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			163.000,00	0,00	0,00	0,00	14.528,89	148.471,11	105.700,00	105.700,00	42.771,11	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			620.198,49	0,00	81.408,47	0,00	44.528,89	657.078,07	564.695,47	564.695,47	92.382,60	562.894,65	562.894,65	558.426,42	558.426,42	6.269,05
0313		SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
122		Administração Geral														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
0003		APOIO ADMINISTRATIVO															
2006		MANUT. DA SEC. DE ADM E FINANÇAS															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.485,00	33.485,00	6.515,00	33.485,00	33.485,00	33.485,00	33.485,00	33.485,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	599.956,93	0,00	0,00	0,00	133.035,14	466.921,79	464.656,61	464.656,61	2.265,18	464.656,61	464.656,61	464.656,61	464.656,61	464.656,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	560.000,00	0,00	0,00	0,00	153.257,34	406.742,66	357.397,74	357.397,74	49.344,92	357.397,74	357.397,74	319.617,74	319.617,74	319.617,74	37.780,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.691,64	7.691,64	1.308,36	7.691,64	7.691,64	7.691,64	7.691,64	7.691,64	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98	0,00	0,00	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	4.635,00	4.635,00	403,49	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.279,19	0,00	27.597,46	0,00	0,00	96.876,65	86.011,57	86.011,57	10.865,08	82.610,37	82.610,37	77.368,50	77.368,50	77.368,50	8.643,07
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	56.682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56.682,97	10.254,80	10.254,80	46.428,17	10.254,80	10.254,80	10.254,80	10.254,80	10.254,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	237.187,79	0,00	76.893,36	0,00	0,00	314.081,15	287.261,27	287.261,27	26.819,88	279.119,95	279.119,95	277.659,95	277.659,95	277.659,95	9.601,32
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	56.217,60	0,00	0,00	56.217,60	56.217,60	56.217,60	0,00	56.217,60	56.217,60	54.148,00	54.148,00	54.148,00	2.069,60
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.595,94	0,00	164.100,94	0,00	0,00	180.696,88	149.987,78	149.987,78	30.709,10	149.987,78	149.987,78	149.987,78	149.987,78	149.987,78	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	56,95	56,95	2.943,05	56,95	56,95	56,95	56,95	56,95	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	70.668,49	70.668,49	3.331,51	70.668,49	70.668,49	70.668,49	70.668,49	70.668,49	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.393,28	0,00	10.119,72	0,00	0,00	12.513,00	12.307,00	12.307,00	206,00	12.307,00	12.307,00	12.307,00	12.307,00	12.307,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	9.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,46	0,00	0,00	9.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SEC. DE ADM E FINANÇAS			1.708.747,76	0,00	337.929,08	0,00	286.292,48	1.760.384,36	1.540.631,45	1.540.631,45	219.752,91	1.529.088,93	1.529.088,93	1.482.537,46	1.482.537,46	1.482.537,46	58.093,99
2008		CONTRIBUICOES A ATMCNM															
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	37.788,65	0,00	19.011,35	0,00	0,00	56.800,00	55.520,87	55.520,87	1.279,13	55.520,87	55.520,87	55.520,87	55.520,87	55.520,87	0,00
Total - CONTRIBUICOES A ATMCNM			37.788,65	0,00	19.011,35	0,00	0,00	56.800,00	55.520,87	55.520,87	1.279,13	55.520,87	55.520,87	55.520,87	55.520,87	55.520,87	0,00
2011		MANUT.DO DEP.JURIDICO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,08	0,00	0,00	1.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	96.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO DEP.JURIDICO			102.292,57	0,00	12.000,00	0,00	0,00	114.292,57	108.000,00	108.000,00	6.292,57	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
2077		GESTAO CONSORCIADA REGIONAL INTERMUNICIP															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO CONSORCIADA REGIONAL INTERMUNICIP			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2101		IMPL. DE ACOES SETOR IMOBILIARIO E EXPAN															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	1.002,00	1.002,00	8.997,28	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPL. DE ACOES SETOR IMOBILIARIO E EXPAN			39.997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.997,12	1.002,00	1.002,00	38.995,12	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
2130		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E RH															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	319,00	319,00	2.200,25	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,94	0,00	0,00	1.375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	98.990,02	0,00	11.646,98	0,00	0,00	110.637,00	110.637,00	110.637,00	0,00	103.337,00	103.337,00	103.337,00	103.337,00	0,00	7.300,00
Total - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E RH			175.404,46	0,00	30.346,98	0,00	0,00	205.751,44	189.656,00	189.656,00	16.095,44	182.356,00	182.356,00	182.356,00	182.356,00	0,00	7.300,00
0007		ADMINISTRACAO FINANCEIRA															
2131		CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS															
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	22.358,43	0,00	0,00	32.358,43	32.358,43	32.358,43	0,00	32.358,43	32.358,43	32.358,43	32.358,43	0,00	0,00
Total - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS			10.000,00	0,00	22.358,43	0,00	0,00	32.358,43	32.358,43	32.358,43	0,00	32.358,43	32.358,43	32.358,43	32.358,43	0,00	0,00
0009		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL															
2015		CONTRIBUICAO AO PASEP															
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	008000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			22.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22.889,43	0,00	0,00	22.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013		EDIFICACOES PUBLICAS															
1029		CONSTAMPLREF.DO PREDIO DA PREFEITURA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.958,69	0,00	0,00	10.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTAMPLREF.DO PREDIO DA PREFEITURA			160.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	160.958,69	0,00	0,00	160.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		Policimento															
0004		SEGURANCA PUBLICA															
2009		MANUT.DA SEGURANÇAS PUBLICA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	11.293,34	0,00	0,00	11.293,34	11.293,34	11.293,34	0,00	11.293,34	11.293,34	11.293,34	11.293,34	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.673,20	417,50	417,50	22.255,70	417,50	417,50	417,50	417,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,08	500,00	500,00	2.523,08	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,65	0,00	0,00	1.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,56	0,00	0,00	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT.DA SEGURANCAS PUBLICA			47.836,19	0,00	11.293,34	0,00	0,00	59.129,53	12.210,84	12.210,84	46.918,69	12.210,84	12.210,84	12.210,84	12.210,84	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA														
0007		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
2091		PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSSPASEP														
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	185.000,00	126.647,21	126.647,21	58.352,79	126.647,21	126.647,21	118.210,61	118.210,61	8.436,60
Total - PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSSPASEP			55.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	190.000,00	126.647,21	126.647,21	63.352,79	126.647,21	126.647,21	118.210,61	118.210,61	8.436,60
Total - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			2.365.914,87	0,00	567.939,18	0,00	286.292,48	2.647.561,57	2.066.026,80	2.066.026,80	581.534,77	2.047.184,28	2.047.184,28	1.992.196,21	1.992.196,21	73.830,59
0333		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E FAMILIA														
04		ADMINISTRACAO														
122		Administração Geral														
0009		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
2129		MANUTENCAO DE SEC. DES HUMANO E FAMILIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	17.333,33	17.333,33	38.666,67	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE SEC. DES HUMANO E FAMILIA			72.096,22	0,00	450,00	0,00	0,00	72.546,22	17.783,33	17.783,33	54.762,89	17.783,33	17.783,33	17.783,33	17.783,33	0,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
0008		ASSITENCIA AO MENOR														
2016		MANUT. DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	51.553,31	51.553,31	3.446,69	51.553,31	51.553,31	51.553,31	51.553,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	668,00	668,00	1.851,25	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.705,86	0,00	294,14	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,32	1.957,92	1.957,92	309,40	1.957,92	1.957,92	1.957,92	1.957,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR			85.497,33	0,00	10.594,14	0,00	0,00	96.091,47	71.479,23	71.479,23	24.612,24	71.479,23	71.479,23	71.479,23	71.479,23	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E FAMILIA			157.593,55	0,00	11.044,14	0,00	0,00	168.637,69	89.262,56	89.262,56	79.375,13	89.262,56	89.262,56	89.262,56	89.262,56	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
0334		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER															
27		DESPORTO E LAZER															
812		Desporto Comunitário															
0029		ESPORTE E LAZER															
1020		CONSTREF.AMPL. GINASIOQDCAMPO DE FUT.															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.384,86	0,00	0,00	0,00	50.384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.908,38	6.091,62	0,00	0,00	6.091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.384,86	0,00	0,00	0,00	21.477,40	28.907,46	0,00	0,00	28.907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTREF.AMPL. GINASIOQDCAMPO DE FUT.			133.365,95	0,00	0,00	0,00	85.770,64	47.595,31	0,00	0,00	47.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		MANUTENCAO DO ESPORTE															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	6.756,66	0,00	0,00	26.756,66	26.756,66	26.756,66	0,00	26.756,66	26.756,66	26.756,66	26.756,66	26.756,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	41.600,00	41.600,00	28.400,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	3.393,32	0,00	0,00	4.393,32	4.393,32	4.393,32	0,00	4.393,32	4.393,32	4.393,32	4.393,32	4.393,32	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,41	300,00	300,00	1.715,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,84	11.714,20	11.714,20	2.141,64	11.714,20	11.714,20	11.714,20	11.714,20	11.714,20	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,81	0,00	0,00	2.002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,32	0,00	0,00	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,70	0,00	1.037,00	0,00	0,00	2.044,70	2.044,70	2.044,70	0,00	2.044,70	2.044,70	2.044,70	2.044,70	2.044,70	0,00
Total - MANUTENCAO DO ESPORTE			129.958,03	0,00	11.186,98	0,00	0,00	141.145,01	86.808,88	86.808,88	54.336,13	86.808,88	86.808,88	86.808,88	86.808,88	86.808,88	0,00
813		LAZER															
0029		ESPORTE E LAZER															
1021		CONST.REF.DE PISTA DE CUPPERCALCADAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,81	0,00	0,00	6.204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.DE PISTA DE CUPPERCALCADAS			7.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,43	0,00	0,00	7.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		CONST.REF.CENT.LAZERBALNEARIO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.CENT.LAZERBALNEARIO			170.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061		MANUT.DE CENTROS DE LAZERBALNEARIO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE CENTROS DE LAZERBALNEARIO			38.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38.595,85	0,00	0,00	38.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			479.384,26	0,00	11.186,98	0,00	235.770,64	254.800,60	86.808,88	86.808,88	167.991,72	86.808,88	86.808,88	86.808,88	86.808,88	0,00
0335		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO														
04		ADMINISTRACAO														
122		Administração Geral														
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
2007		RECEP.FEST, CIVICAS E COMEMORATIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98	0,00	0,00	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,56	0,00	0,00	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.434,15	0,00	1.565,85	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	24.868,47	0,00	19.582,53	0,00	0,00	44.451,00	44.451,00	44.451,00	0,00	42.451,00	42.451,00	39.421,00	39.421,00	5.030,00
Total - RECEP.FEST, CIVICAS E COMEMORATIVAS			57.889,71	0,00	21.148,38	0,00	0,00	79.038,09	47.451,00	47.451,00	31.587,09	45.451,00	45.451,00	42.421,00	42.421,00	5.030,00
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0021		DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E ARTESANATO														
1027		CONSTRUCAO REFAMPL.BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO REFAMPL.BIBLIOTECA MUNICIPAL			6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088		MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	4.203,78	0,00	0,00	10.501,89	8.400,00	8.400,00	2.101,89	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA			27.192,46	0,00	4.203,78	0,00	0,00	31.396,24	8.400,00	8.400,00	22.996,24	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2102		INFRAESTRUTURA TURISTICA E CULTURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	53.066,21	16.933,79	0,00	0,00	16.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INFRAESTRUTURA TURISTICA E CULTURAL			104.997,48	0,00	0,00	0,00	53.066,21	51.931,27	0,00	0,00	51.931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
695		TURISMO														
0033		INCENTIVO AO TURISMO														
2034		MANUT.DE FESTIVIDADES CULTURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	755,78	0,00	0,00	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	3.778,86	0,00	871,14	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	17.000,00	17.000,00	17.400,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE FESTIVIDADES CULTURAIS			35.540,90	0,00	25.271,14	0,00	0,00	60.812,04	39.050,00	39.050,00	21.762,04	34.400,00	34.400,00	17.000,00	17.000,00	22.050,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		Turismo														
0033		INCENTIVO AO TURISMO														
2067		MANUT.DA SEC. DE CULTURA E TURISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	38.215,82	16.784,18	0,00	0,00	16.784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43	1.050,00	1.050,00	839,43	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	693,77	693,77	2.455,28	693,77	693,77	693,77	693,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	3.740,38	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC. DE CULTURA E TURISMO			67.447,15	0,00	3.740,38	0,00	38.215,82	32.971,71	6.743,77	6.743,77	26.227,94	6.743,77	6.743,77	6.743,77	6.743,77	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO			299.365,81	0,00	54.363,68	0,00	91.282,03	262.447,46	101.644,77	101.644,77	160.802,69	94.994,77	94.994,77	74.564,77	74.564,77	27.080,00
0336		NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA														
04		ADMINISTRACAO														
122		Administração Geral														
0006		CONTROLE ORCAMENT. FINANCEIRO E INTERNO														
2089		MANUT. DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	41.600,00	41.600,00	13.400,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	700,00	700,00	3.078,86	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	251,92	0,00	248,08	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	2.000,00	2.000,00	1.149,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT. DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO			90.431,75	0,00	248,08	0,00	0,00	90.679,83	44.800,00	44.800,00	45.879,83	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	0,00
2133		MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA			102.031,75	0,00	248,08	0,00	102.279,83	44.800,00	44.800,00	57.479,83	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	0,00
0337		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E														
18		GESTAO AMBIENTAL														
604		Defesa Sanitária Animal*														
0032		MEIO AMBIENTE														
1034		CONST. REF. DE MATADOURO														
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.663,17	0,00	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.663,17	0,00	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. REF. DE MATADOURO			29.624,45	0,00	0,00	0,00	29.624,45	0,00	0,00	29.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA														
601		Promoção da Produção Vegetal*														
0026		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA														
2041		MANUT.DE LAVOURASHORTAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.408,68	0,00	0,00	0,00	4.408,68	1.125,00	1.125,00	3.283,68	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.889,43	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE LAVOURASHORTAS COMUNITARIAS			9.447,17	0,00	0,00	0,00	9.447,17	1.125,00	1.125,00	8.322,17	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
605		Abastecimento														
0030		ABASTECIMENTO DE AGUA														
1018		CONST.DE POCOS ART.REP.BARRAGENS,CACIMBA														
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.889,43	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.889,43	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.778,86	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE POCOS ART.REP.BARRAGENS,CACIMBA			32.750,18	0,00	0,00	0,00	32.750,18	0,00	0,00	32.750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068		AQ. DE MAQ. PARA SIST. DE ABS. DE AGUA														
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,92	0,00	0,00	14.998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	010200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	338.539,00	0,00	0,00	338.539,00	338.539,00	338.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.539,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ. DE MAQ. PARA SIST. DE ABS. DE AGUA			79.994,24	0,00	338.539,00	0,00	0,00	418.533,24	338.539,00	338.539,00	79.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	338.539,00
606		Extensão Rural														
0026		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA														
2039		AQ.DE MAQIMPL AGRICASA DE FARINHA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547,72	0,00	0,00	21.547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,04	0,00	0,00	22.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ.DE MAQIMPL AGRICASA DE FARINHA			74.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	74.086,76	0,00	0,00	74.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117		MANUT. DOS EQUIP. MAQUINAS E VEICULOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	83.738,92	0,00	0,00	143.738,92	143.286,21	143.286,21	452,71	108.286,21	108.286,21	108.286,21	108.286,21	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	48.365,17	71.634,83	71.634,83	71.634,83	0,00	71.634,83	71.634,83	71.634,83	71.634,83	0,00
Total - MANUT. DOS EQUIP. MAQUINAS E VEICULOS			121.000,00	0,00	143.738,92	0,00	48.365,17	216.373,75	214.921,04	214.921,04	1.452,71	179.921,04	179.921,04	179.921,04	179.921,04	35.000,00
2125		AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS			350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
122		Administração Geral														
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
2052		MANUT.DA GARAGEM MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,40	1.540,00	1.540,00	1.130,40	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,05	0,00	0,00	2.494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA GARAGEM MUNICIPAL			19.950,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,29	1.540,00	1.540,00	18.410,29	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2116		MANUT. DE MAQ. E VEICULOS DA SEC. DE TRA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	167.768,85	12.231,15	12.231,15	12.231,15	0,00	12.231,15	12.231,15	12.231,15	12.231,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.660,00	23.660,00	36.340,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00	0,00
Total - MANUT. DE MAQ. E VEICULOS DA SEC. DE TRA			250.000,00	0,00	0,00	0,00	167.768,85	82.231,15	35.891,15	35.891,15	46.340,00	35.891,15	35.891,15	35.891,15	35.891,15	0,00
781		Transporte Aéreo														
0027		SERVICOS AEROPORTUARIOS														
2033		MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,50	0,00	0,00	1.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL			8.565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,42	0,00	0,00	8.565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		Transporte Rodoviário														
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
1031		CONST.DE PONTESMATABURROSBUEIROS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,60	177,56	177,56	11.159,04	177,56	177,56	177,56	177,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,27	0,00	0,00	15.745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,27	0,00	0,00	15.745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE PONTESMATABURROSBUEIROS			56.682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56.682,99	177,56	177,56	56.505,43	177,56	177,56	177,56	177,56	0,00
2053		AQ.DE TRATORPATROLE OUTRAS MAQUINAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ.DE TRATORPATROLE OUTRAS MAQUINAS			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134		MAN. DA SEC DE TRANSPORTE E AGRICULTURA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	72.873,34	0,00	0,00	152.873,34	152.873,34	152.873,34	0,00	152.873,34	152.873,34	152.873,34	152.873,34	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.058,05	0,00	43.901,93	0,00	0,00	153.959,98	153.959,98	153.959,98	0,00	153.959,98	153.959,98	153.959,98	153.959,98	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,29	0,00	0,00	5.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.000,00	0,00	17.323,19	0,00	0,00	20.323,19	20.323,19	20.323,19	0,00	20.323,19	20.323,19	20.323,19	20.323,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	740,38	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.577,29	0,00	248.996,71	0,00	0,00	254.574,00	233.651,50	233.651,50	20.922,50	233.651,50	233.651,50	206.520,27	206.520,27	27.131,23
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.192,44	0,00	0,00	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,68	4.320,00	4.320,00	88,68	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MAN. DA SEC DE TRANSPORTE E AGRICULTURA			237.431,69	0,00	383.835,55	0,00	0,00	621.267,24	567.128,01	567.128,01	54.139,23	567.128,01	567.128,01	539.996,78	539.996,78	27.131,23
0028		ESTRADAS VICINAIS														
1065		ACOES DE MAN E ABERTURA DE ESTRADAS VINC														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.999,64	0,00	0,00	0,00	64.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,43	1.380,00	1.380,00	6.619,43	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.894,33	0,00	0,00	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES DE MAN E ABERTURA DE ESTRADAS VINC			107.489,47	0,00	0,00	0,00	64.999,64	42.489,83	1.380,00	1.380,00	41.109,83	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2051		MANUT. DA INFRA EST.DE TRANSPORTE-CIDE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.894,33	0,00	0,00	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA INFRA EST.DE TRANSPORTE-CIDE			18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.894,33	0,00	0,00	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E AGRICULTURA			1.412.916,99	0,00	866.113,47	0,00	631.133,66	1.647.896,80	1.160.701,76	1.160.701,76	487.195,04	787.162,76	787.162,76	760.031,53	760.031,53	400.670,23	
0338		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
15		URBANISMO															
451		Infra-estrutura Urbana															
0022		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
1060		CONST REF PRACAS JARDINS E ARBORIZACAO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	50.384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50.384,86	0,00	0,00	50.384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	25.264,11	0,00	0,00	75.264,11	75.264,11	75.264,11	0,00	15.970,74	15.970,74	15.970,74	15.970,74	59.293,37	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50.384,86	0,00	0,00	50.384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST REF PRACAS JARDINS E ARBORIZACAO			150.769,72	0,00	25.264,11	0,00	0,00	176.033,83	75.264,11	75.264,11	100.769,72	15.970,74	15.970,74	15.970,74	15.970,74	59.293,37	
542		CONTROLE AMBIENTAL															
0024		PRACAS E JARDINS															
2055		MANUT.DE PRACAS E JARDINS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,62	0,00	619,98	0,00	0,00	1.879,60	1.879,60	1.879,60	0,00	1.879,60	1.879,60	1.879,60	1.879,60	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.778,86	0,00	32.221,14	0,00	0,00	36.000,00	30.249,91	30.249,91	5.750,09	29.559,29	29.559,29	29.559,29	29.559,29	690,62	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	125,95	0,00	0,00	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE PRACAS E JARDINS			14.981,72	0,00	32.841,12	0,00	0,00	47.822,84	32.129,51	32.129,51	15.693,33	31.438,89	31.438,89	31.438,89	31.438,89	690,62	
17		SANEAMENTO															
512		Saneamento Básico Urbano															
0025		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA															
1066		AQUISICAO DE CAMINHAO CAPTADOR DE LIXO E															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29.997,85	0,00	0,00	29.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.996,41	0,00	0,00	0,00	79.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE CAMINHAO CAPTADOR DE LIXO E			109.994,26	0,00	0,00	0,00	79.996,41	29.997,85	0,00	0,00	29.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107		MANUTENCAO DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA CO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	97.445,00	0,00	0,00	127.445,00	127.445,00	127.445,00	0,00	127.445,00	127.445,00	127.445,00	127.445,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.169,63	0,00	19.554,31	0,00	0,00	199.723,94	199.723,94	199.723,94	0,00	199.723,94	199.723,94	199.723,94	199.723,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,08	0,00	0,00	3.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	12.591,85	0,00	0,00	14.591,85	14.591,85	14.591,85	0,00	14.591,85	14.591,85	14.591,85	14.591,85	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.384,86	0,00	127.715,08	0,00	0,00	178.099,94	154.804,58	154.804,58	23.295,36	154.804,58	154.804,58	136.313,76	136.313,76	18.490,82	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.987,18	9.500,00	9.500,00	8.487,18	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	6.240,38	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.885,23	0,00	0,00	1.885,23	1.885,23	1.885,23	0,00	1.885,23	1.885,23	1.885,23	1.885,23	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,70	0,00	6.194,30	0,00	0,00	7.202,00	7.202,00	7.202,00	0,00	7.202,00	7.202,00	7.202,00	7.202,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA CO			332.091,69	0,00	271.626,15	0,00	0,00	603.717,84	522.652,60	522.652,60	81.065,24	522.652,60	522.652,60	504.161,78	504.161,78	18.490,82
0032		MEIO AMBIENTE														
1005		CONST. E IMPL. DO ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	575.153,94	0,00	0,00	0,00	575.153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.640,31	0,00	0,00	0,00	92.312,72	30.327,59	0,00	0,00	30.327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E IMPL. DO ATERRO SANITARIO			702.832,74	0,00	0,00	0,00	667.466,66	35.366,08	0,00	0,00	35.366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0032		MEIO AMBIENTE														
1032		CONST.VIVEIRO DE MUDASRESERV.ECOLOGICAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.VIVEIRO DE MUDASRESERV.ECOLOGICAS			5.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,29	0,00	0,00	5.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033		IMPLCONST.ADUTORA DE AGUA,EST.DE TRAT.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.564,07	0,00	0,00	0,00	43.564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLCONST.ADUTORA DE AGUA,EST.DE TRAT.			43.564,07	0,00	0,00	0,00	43.564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		MANUT.DE RESERVASPARQUES ECOLOGICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.149,05	0,00	88,45	0,00	0,00	3.237,50	3.237,50	3.237,50	0,00	3.237,50	3.237,50	237,50	237,50	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.996,41	0,00	12.645,32	0,00	0,00	62.641,73	62.641,73	62.641,73	0,00	62.641,73	62.641,73	62.641,73	62.641,73	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503,84	0,00	6.091,15	0,00	0,00	6.594,99	6.594,99	6.594,99	0,00	6.594,99	6.594,99	6.594,99	6.594,99	0,00
Total - MANUT.DE RESERVASPARQUES ECOLOGICOS			57.428,17	0,00	18.824,92	0,00	0,00	76.253,09	72.474,22	72.474,22	3.778,87	72.474,22	72.474,22	69.474,22	69.474,22	3.000,00
2040		MANUT. DE VIVEIRO DE MUDAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,32	0,00	0,00	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE VIVEIRO DE MUDAS			10.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,69	0,00	0,00	10.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096		DESENVOLVIMENTO DO POVO QUILOMBOLA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESENVOLVIMENTO DO POVO QUILOMBOLA			33.997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.997,55	0,00	0,00	33.997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135		MANUT DA SEC. DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	14.427,34	0,00	0,00	24.427,34	24.427,34	24.427,34	0,00	24.427,34	24.427,34	24.427,34	24.427,34	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	25.866,67	25.866,67	29.133,33	25.866,67	25.866,67	25.866,67	25.866,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	80.000,00	75.711,23	75.711,23	4.288,77	75.711,23	75.711,23	75.711,23	75.711,23	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	3.926,76	0,00	0,00	5.926,76	5.926,76	5.926,76	0,00	5.926,76	5.926,76	5.926,76	5.926,76	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	250,00	250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	54.313,75	0,00	0,00	94.313,75	87.100,77	87.100,77	7.212,98	87.100,77	87.100,77	87.100,77	87.100,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	85.409,16	0,00	0,00	90.409,16	62.509,16	62.509,16	27.900,00	42.209,16	42.209,16	42.209,16	42.209,16	20.300,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	45.762,43	0,00	0,00	45.762,43	45.762,43	45.762,43	0,00	45.762,43	45.762,43	45.762,43	45.762,43	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00
Total - MANUT DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			119.500,00	0,00	283.038,44	0,00	0,00	402.538,44	328.753,36	328.753,36	73.785,08	308.453,36	308.453,36	308.453,36	308.453,36	20.300,00
542		Controle Ambiental														
0032		MEIO AMBIENTE														
2095		EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SAUDE PARA TODOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	001000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	207000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	307100000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,92	0,00	0,00	1.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	207000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,92	0,00	0,00	1.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	307100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,92	0,00	0,00	1.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	323,97	0,00	0,00	323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	207000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	323,97	0,00	0,00	323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	307100000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	323,97	0,00	0,00	323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	5.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - EDUCACAO AMBIENTAL E SAUDE PARA TODOS			72.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72.246,72	0,00	0,00	72.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544		RECURSOS HIDRICOS														
0032		MEIO AMBIENTE														
1016		CANALIZACAO DE CORREGOSRIOS														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	90.972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90.972,67	0,00	0,00	90.972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CANALIZACAO DE CORREGOSRIOS			112.386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	112.386,24	0,00	0,00	112.386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1.766.136,86	0,00	631.594,74	0,00	791.027,14	1.606.704,46	1.031.273,80	1.031.273,80	575.430,66	950.989,81	950.989,81	929.498,99	929.498,99	101.774,81
0339		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
482		HABITACAO URBANA														
0011		MORAR MELHOR - HABITACAO														
1002		CONST.E MELHORIA DE UNID.HABITACIONAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	80.013,83	0,00	0,00	0,00	76.666,04	3.347,79	0,00	0,00	3.347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E MELHORIA DE UNID.HABITACIONAL			135.013,83	0,00	0,00	0,00	76.666,04	58.347,79	0,00	0,00	58.347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
451		Infra-estrutura Urbana														
0013		EDIFICACOES PUBLICAS														
1059		CONSTRUCAO REF. AMPL. DE PREDIOS PUBLICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.298,11	0,00	0,00	0,00	156.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO REF. AMPL. DE PREDIOS PUBLICO			160.076,97	0,00	0,00	0,00	156.298,11	3.778,86	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1011		CONST.REF.MEIO-FIO,CALC,GAL PLUV.														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	3.308,00	3.308,00	2.990,11	3.308,00	3.308,00	3.308,00	3.308,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.855,84	0,00	0,00	0,00	4.392,19	9.463,65	0,00	0,00	9.463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115,45	3.000,00	3.000,00	12.115,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.230,93	0,00	40.805,34	0,00	0,00	71.036,27	71.036,27	71.036,27	0,00	71.036,27	71.036,27	71.036,27	71.036,27	0,00
Total - CONST.REF.MEIO-FIO,CALC,GAL PLUV.			65.500,33	0,00	40.805,34	0,00	4.392,19	101.913,48	77.344,27	77.344,27	24.569,21	77.344,27	77.344,27	77.344,27	77.344,27	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
1012		PAV.ASFALTALCALCAMMIEO FIOS EM RUAS E AV															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.901,22	0,00	199.747,04	0,00	0,00	231.648,26	231.648,26	231.648,26	0,00	24.409,01	24.409,01	24.409,01	24.409,01	207.239,25	
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.185,61	0,00	0,00	0,00	4.748,98	5.436,63	0,00	0,00	5.436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	207090000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	445.672,01	0,00	0,00	445.672,01	414.672,01	414.672,01	31.000,00	414.672,01	414.672,01	414.672,01	414.672,01	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	138.641,16	0,00	0,00	0,00	138.641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PAV.ASFALTALCALCAMMIEO FIOS EM RUAS E AV			480.727,99	0,00	645.419,05	0,00	243.390,14	882.756,90	776.320,27	776.320,27	106.436,63	439.081,02	439.081,02	439.081,02	439.081,02	337.239,25	
1013		MANUTABERTURA E DUPLIC. DE VIAS URBANAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,11	0,00	6.289,89	0,00	0,00	12.588,00	12.588,00	12.588,00	0,00	12.588,00	12.588,00	12.588,00	12.588,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,10	0,00	0,00	1.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.251,75	0,00	0,00	20.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	4.940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,69	0,00	0,00	4.940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTABERTURA E DUPLIC. DE VIAS URBANAS			38.908,76	0,00	6.289,89	0,00	0,00	45.198,65	12.588,00	12.588,00	32.610,65	12.588,00	12.588,00	12.588,00	12.588,00	0,00	
1061		CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDAD															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,41	9.441,08	9.441,08	40.555,33	9.441,08	9.441,08	9.441,08	9.441,08	0,00	
Total - CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDAD			49.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,41	9.441,08	9.441,08	40.555,33	9.441,08	9.441,08	9.441,08	9.441,08	0,00	
1062		IMPLANTACAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,28	0,00	2.000,72	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - IMPLANTACAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MA			44.996,76	0,00	2.000,72	0,00	0,00	46.997,48	12.000,00	12.000,00	34.997,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
452		Serviços Urbanos															
0003		APOIO ADMINISTRATIVO															
2136		MANUTENCAO DA SEC. DES. URBANO E HABITAC															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	191.136,14	191.136,14	68.863,86	191.136,14	191.136,14	191.136,14	191.136,14	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	67.424,99	67.424,99	102.575,01	67.424,99	67.424,99	67.424,99	67.424,99	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98	0,00	0,00	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	30.000,00	0,00	3.907,05	0,00	0,00	33.907,05	33.907,05	33.907,05	0,00	33.907,05	33.907,05	33.907,05	33.907,05	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.007,70	0,00	1.042,30	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.467,94	0,00	5.788,97	0,00	0,00	21.256,91	21.256,91	21.256,91	0,00	21.256,91	21.256,91	21.256,91	21.256,91	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.192,44	9.520,00	9.520,00	15.672,44	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.998,60	0,00	81.206,80	0,00	0,00	89.205,40	89.205,40	89.205,40	0,00	89.205,40	89.205,40	89.205,40	89.205,40	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.506,66	0,00	5.413,34	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA SEC. DES. URBANO E HABITAC			523.258,02	0,00	97.358,46	0,00	0,00	620.616,48	422.420,49	422.420,49	198.195,99	422.420,49	422.420,49	422.420,49	422.420,49	0,00	
0025		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA															
1063		AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CONST															

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CONST			4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081		MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,52	0,00	0,00	1.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,52	0,00	0,00	1.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			10.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,96	0,00	0,00	10.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Energia Elétrica														
0025		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA														
2058		MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	12.988,33	0,00	0,00	13.988,33	13.988,33	13.988,33	0,00	13.988,33	13.988,33	13.988,33	13.988,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.375,09	14.666,66	14.666,66	1.708,43	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,66	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.894,33	0,00	4.192,99	0,00	0,00	23.087,32	23.087,32	23.087,32	0,00	23.087,32	23.087,32	23.087,32	23.087,32	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	55.000,00	0,00	188.625,00	0,00	0,00	243.625,00	234.507,65	234.507,65	9.117,35	221.960,40	221.960,40	208.059,43	208.059,43	26.448,22
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	290,38	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA			111.923,38	0,00	206.096,70	0,00	0,00	318.020,08	287.799,96	287.799,96	30.220,12	275.252,71	275.252,71	261.351,74	261.351,74	26.448,22
Total - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO			1.625.479,05	0,00	997.970,16	0,00	480.746,48	2.142.702,73	1.597.914,07	1.597.914,07	544.788,66	1.248.127,57	1.248.127,57	1.234.226,60	1.234.226,60	363.687,47
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
2070		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.0.00.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	870.688,58	-870.688,58	0,00	0,00	-870.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	870.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	870.688,58	0,00	0,00	870.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			870.688,58	0,00	0,00	0,00	870.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			870.688,58	0,00	0,00	0,00	870.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO			9.699.710,21	0,00	3.221.868,90	0,00	3.431.469,90	9.490.109,21	6.743.128,11	6.743.128,11	2.746.981,10	5.912.225,28	5.912.225,28	5.769.815,96	5.769.815,96	973.312,15
05		FUNDO MUN DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO														
0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0012		ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL														
2045		MANUT. DO FUNDO MUN.DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	149.522,08	0,00	0,00	0,00	13.468,70	136.053,38	105.611,66	105.611,66	30.441,72	105.611,66	105.611,66	105.611,66	105.611,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	381.108,77	0,00	0,00	0,00	280.000,00	101.108,77	95.266,66	95.266,66	5.842,11	95.266,66	95.266,66	95.266,66	95.266,66	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	48.884,37	111.115,63	111.115,63	0,00	111.115,63	111.115,63	77.618,76	77.618,76	33.496,87	
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	7.000,00	0,00	5.438,60	0,00	0,00	12.438,60	12.438,60	0,00	12.438,60	12.438,60	12.438,60	12.438,60	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98	5.920,00	5.920,00	4.156,98	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.463,37	48.463,37	1.536,63	48.463,37	48.463,37	48.463,37	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	733,10	0,00	0,00	733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	37.771,37	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.771,37	10.132,40	10.132,40	7.638,97	10.132,40	10.132,40	10.132,40	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.787,00	0,00	173.532,84	0,00	0,00	274.319,84	250.122,78	250.122,78	24.197,06	244.356,98	244.356,98	242.580,85	7.541,93	
3.3.90.40.00.00.00.0000	004000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.0000	040100000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.279,55	0,00	0,00	2.279,55	2.279,55	2.279,55	0,00	2.279,55	2.279,55	2.279,55	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	3.761,39	3.761,39	1.277,10	3.761,39	3.761,39	3.761,39	0,00	
Total - MANUT. DO FUNDO MUN.DE SAUDE			859.335,90	0,00	255.650,99	0,00	372.353,07	742.633,82	659.512,04	659.512,04	83.121,78	653.746,24	653.746,24	618.473,24	618.473,24	41.038,80
2127		ACOES NO COMBATE AO COVID-19 (NOVO CORON														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100777	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00	0,00	18.137,33	0,00	165.000,00	18.137,33	18.137,33	18.137,33	0,00	18.137,33	18.137,33	18.137,33	18.137,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100777	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	1.500,00	0,00	32.660,00	3.840,00	3.808,83	3.808,83	31,17	3.808,83	3.808,83	3.808,83	3.808,83	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100777	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.293,59	4.293,59	10.706,41	4.293,59	4.293,59	4.293,59	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.811,10	0,00	0,00	2.811,10	2.811,10	2.811,10	0,00	2.811,10	2.811,10	2.811,10	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	55.135,28	55.135,28	24.864,72	55.135,28	55.135,28	55.135,28	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	73.000,00	0,00	0,00	0,00	58.458,23	14.541,77	0,00	0,00	14.541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,40	0,00	0,00	1.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18.043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.043,60	2.550,00	2.550,00	15.493,60	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	715,00	715,00	3.935,00	715,00	715,00	715,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.350,00	0,00	196.576,67	0,00	175.000,01	46.926,66	46.926,66	46.926,66	0,00	46.926,66	46.926,66	46.926,66	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100777	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,99	0,00	0,00	2.344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.655,01	0,00	0,00	0,00	32.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ACOES NO COMBATE AO COVID-19 (NOVO CORON			456.000,00	0,00	219.525,10	0,00	463.773,25	211.751,85	134.677,79	134.677,79	77.074,06	134.677,79	134.677,79	134.677,79	134.677,79	0,00
2142		MANUTENCAO DA CASA DE APOIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENCAO BASICA													
0012		ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL													
1057		AQUIL. DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAUDE													
4.4.90.52.00.00.00.00000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.038,49	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	040090000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	114.397,83	0,00	40.905,97	73.491,86	60.665,86	60.665,86	12.826,00	43.581,86	43.581,86	43.581,86	43.581,86
4.4.90.52.00.00.00.00000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,25	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.212,79	0,00	0,00	0,00	401.212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIL. DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAUDE			408.770,53	0,00	114.397,83	0,00	442.118,76	81.049,60	60.665,86	60.665,86	20.383,74	43.581,86	43.581,86	43.581,86	43.581,86
2042		MNUT. DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS													
3.1.90.04.00.00.00.00000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	84.595,17	0,00	89.595,17	89.595,17	89.595,17	89.595,17	0,00	89.595,17	89.595,17	89.595,17	89.595,17
3.1.90.11.00.00.00.00000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00	0,00	69.554,60	0,00	189.554,60	189.554,60	189.554,60	189.554,60	0,00	189.554,60	189.554,60	189.554,60	189.554,60
3.1.90.13.00.00.00.00000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	60.000,00	55.653,04	55.653,04	4.346,96	55.653,04	55.653,04	55.653,04	55.653,04	55.653,04
3.1.90.92.00.00.00.00000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	9.729,41	0,00	10.729,41	10.729,41	10.729,41	0,00	10.729,41	10.729,41	10.729,41	10.729,41	10.729,41
3.3.90.14.00.00.00.00000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.511,55	0,00	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	629,81	0,00	36.000,00	0,00	36.629,81	15.000,00	15.000,00	21.629,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,81	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MNUT. DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS			144.809,65	0,00	249.879,18	0,00	394.688,83	360.532,22	360.532,22	34.156,61	360.532,22	360.532,22	360.532,22	360.532,22	360.532,22
2047		AJUDA FIN. P/ TRAT. DE SAUDE													
3.3.90.48.00.00.00.00000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	52.000,00	0,00	5.460,00	0,00	57.460,00	57.460,00	57.460,00	57.460,00	0,00	57.460,00	57.460,00	57.460,00	57.460,00
Total - AJUDA FIN. P/ TRAT. DE SAUDE			52.000,00	0,00	5.460,00	0,00	57.460,00	57.460,00	57.460,00	0,00	57.460,00	57.460,00	57.460,00	57.460,00	57.460,00
2063		AQUIS. DE VEICULOS/ AMBULANCIA													
4.4.90.52.00.00.00.00000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.939,85	0,00	30.060,15	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	350.586,90	0,00	170.000,00	180.586,90	180.000,00	586,90	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.635,83	0,00	0,00	0,00	102.635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE VEICULOS/ AMBULANCIA			113.575,68	0,00	380.647,05	0,00	272.635,83	221.586,90	221.000,00	586,90	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
2069		MANUTENCAO DO PAB													
3.1.90.04.00.00.00.00000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	150.000,00	0,00	38.000,00	112.000,00	110.648,21	110.648,21	1.351,79	110.648,21	110.648,21	110.648,21	110.648,21
3.1.90.13.00.00.00.00000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	69.753,92	30.246,08	30.246,08	0,00	30.246,08	30.246,08	30.246,08	30.246,08	30.246,08
3.1.90.94.00.00.00.00000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,11	0,00	32.654,82	0,00	0,00	38.952,93	24.998,99	24.998,99	13.953,94	24.998,99	24.998,99	18.295,87	18.295,87	6.703,12
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.596,23	0,00	164.018,87	0,00	48.826,28	127.788,82	127.788,82	127.788,82	0,00	127.788,82	127.788,82	124.599,07	124.599,07	3.189,75
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.778,86	0,00	64.442,28	0,00	25.000,00	43.221,14	36.200,00	36.200,00	7.021,14	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	34.009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34.009,78	15.250,00	15.250,00	18.759,78	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98	1.350,00	1.350,00	8.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Total - MANUTENCAO DO PAB			334.394,67	0,00	501.555,97	0,00	391.580,20	444.370,44	356.922,10	356.922,10	87.448,34	355.572,10	355.572,10	345.679,23	345.679,23	11.242,87
2071		MANUT. DA SAUDE BUCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.192,44	0,00	0,00	0,00	13.788,84	11.403,60	550,20	550,20	10.853,40	550,20	550,20	550,20	550,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,94	5.538,76	5.538,76	14.615,18	5.538,76	5.538,76	5.219,36	5.219,36	319,40
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	127.222,77	0,00	0,00	0,00	52.932,77	74.290,00	73.607,00	73.607,00	683,00	73.607,00	73.607,00	73.607,00	73.607,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	98.890,38	0,00	60.000,00	40.150,00	34.350,00	34.350,00	5.800,00	34.350,00	34.350,00	32.900,00	32.900,00	1.450,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.038,49	0,00	68.721,51	0,00	0,00	73.760,00	62.010,00	62.010,00	11.750,00	62.010,00	62.010,00	52.010,00	52.010,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,58	0,00	0,00	8.061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SAUDE BUCAL			195.746,19	0,00	167.611,89	0,00	126.721,61	236.636,47	176.055,96	176.055,96	60.580,51	176.055,96	176.055,96	164.286,56	164.286,56	11.769,40
2072		MANUTENCAO DO PSF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	455.945,67	0,00	0,00	455.945,67	455.945,67	455.945,67	0,00	455.945,67	455.945,67	455.945,67	455.945,67	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	76.317,84	0,00	0,00	77.317,84	75.681,40	75.681,40	1.636,44	75.681,40	75.681,40	75.681,40	75.681,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	307.658,62	0,00	0,00	307.658,62	307.658,62	307.658,62	0,00	307.658,62	307.658,62	307.658,62	307.658,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139.251,05	0,00	34.420,60	0,00	139.251,05	34.420,60	28.187,26	28.187,26	6.233,34	28.187,26	28.187,26	28.187,26	28.187,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.000,00	0,00	52.010,00	0,00	0,00	62.010,00	62.010,00	62.010,00	0,00	62.010,00	62.010,00	62.010,00	62.010,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	1.636,44	0,00	0,00	1.636,44	1.636,44	1.636,44	0,00	1.636,44	1.636,44	1.636,44	1.636,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.038,49	0,00	60.961,51	0,00	0,00	66.000,00	64.000,00	64.000,00	2.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	39.790,00	0,00	0,00	39.790,00	29.290,00	29.290,00	10.500,00	29.290,00	29.290,00	29.290,00	29.290,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	333.905,64	0,00	333.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	354.267,21	0,00	506.732,63	0,00	73.882,19	787.117,65	787.117,65	787.117,65	0,00	787.117,65	787.117,65	737.117,65	737.117,65	50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.765,50	19.765,50	234,50	19.765,50	19.765,50	19.765,50	19.765,50	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	73.944,93	73.944,93	1.055,07	73.944,93	73.944,93	73.944,93	73.944,93	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PSF			870.374,09	0,00	1.914.378,95	0,00	745.038,88	2.039.714,16	2.007.237,47	2.007.237,47	32.476,69	2.007.237,47	2.007.237,47	1.957.237,47	1.957.237,47	50.000,00
2090		MANUTENCAO DO NASF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.494,74	0,00	0,00	0,00	17.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.831,57	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.831,57	0,00	134.316,86	0,00	40.968,43	99.180,00	94.080,00	94.080,00	5.100,00	94.080,00	94.080,00	94.080,00	94.080,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO NASF			34.989,45	0,00	134.316,86	0,00	58.463,17	110.843,14	94.080,00	94.080,00	16.763,14	94.080,00	94.080,00	94.080,00	94.080,00	0,00
2108		MANT. DA ACADEMIA DA SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	191,58	191,58	808,42	191,58	191,58	191,58	191,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00	0,00	72.000,00	0,00	30.000,00	42.000,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANT. DA ACADEMIA DA SAUDE			16.999,64	0,00	72.000,00	0,00	30.000,00	58.999,64	36.191,58	36.191,58	22.808,06	36.191,58	36.191,58	36.191,58	36.191,58	0,00
2119		MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	175.609,12	0,00	0,00	195.609,12	168.087,97	168.087,97	27.521,15	141.752,35	141.752,35	131.609,12	131.609,12	36.478,85
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	78.684,15	0,00	85.765,43	272.918,72	271.102,48	271.102,48	1.816,24	271.102,48	271.102,48	262.986,00	262.986,00	8.116,48
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	851,00	851,00	4.149,00	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	245.000,00	0,00	13.316,00	0,00	213.684,19	44.631,81	43.140,27	43.140,27	1.491,54	21.920,27	21.920,27	21.920,27	21.920,27	21.220,00
Total - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS			555.000,00	0,00	267.609,27	0,00	299.449,62	523.159,65	483.181,72	483.181,72	39.977,93	435.626,10	435.626,10	417.366,39	417.366,39	65.815,33
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0013		EDIFICACOES PUBLICAS														
1003		CONSt.REF AMPL.UNID.SAUDPSLABORACAD														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	227.237,93	0,00	0,00	0,00	227.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSt.REF AMPL.UNID.SAUDPSLABORACAD			263.536,04	0,00	0,00	0,00	263.536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109		MANUT. DO LABORATORIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.999,64	0,00	124,18	0,00	0,00	5.123,82	4.700,38	4.700,38	423,44	4.700,38	4.700,38	4.700,38	4.700,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.400,00	29.400,00	600,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	17.998,72	0,00	0,00	0,00	12.448,72	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	004000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	040100000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.999,28	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT. DO LABORATORIO			59.997,64	0,00	6.124,18	0,00	22.448,00	43.673,82	42.650,38	42.650,38	1.023,44	42.650,38	42.650,38	42.650,38	42.650,38	0,00
303		Suporte Profilático e Terapêutico														
0012		ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL														
2073		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.721,70	0,00	4.055,27	0,00	0,00	42.776,97	37.114,50	37.114,50	5.662,47	37.114,50	37.114,50	37.114,50	37.114,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	87.332,07	0,00	16.616,48	0,00	0,00	103.948,55	83.297,18	83.297,18	20.651,37	83.297,18	83.297,18	81.119,88	81.119,88	2.177,30
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	24.562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24.562,62	5.888,21	5.888,21	18.674,41	5.888,21	5.888,21	5.888,21	5.888,21	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	39.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,57	550,00	550,00	5.281,57	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			223.066,09	0,00	23.671,75	0,00	20.000,00	226.737,84	162.849,89	162.849,89	63.887,95	162.849,89	162.849,89	160.672,59	160.672,59	2.177,30
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0012		ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL														
2043		MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	15.623,34	0,00	0,00	25.623,34	25.623,34	25.623,34	0,00	25.623,34	25.623,34	25.623,34	25.623,34	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.192,44	0,00	0,00	0,00	21.948,21	3.244,23	0,00	0,00	3.244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.380,88	5.380,88	4.619,12	5.380,88	5.380,88	5.380,88	5.380,88	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	1.088,33	0,00	0,00	2.088,33	2.088,33	2.088,33	0,00	2.088,33	2.088,33	2.088,33	2.088,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	1.177,75	1.177,75	1.341,50	1.177,75	1.177,75	1.177,75	1.177,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.263,58	0,00	0,00	0,00	10.263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.234,43	0,00	16.165,57	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	995,11	0,00	0,00	995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA			97.733,85	0,00	42.877,24	0,00	67.404,23	73.206,86	51.670,30	51.670,30	21.536,56	51.670,30	51.670,30	51.670,30	51.670,30	0,00
305		Vigilância Epidemiológica														
0012		ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL														
2044		MANUT.ATIV.EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	34.952,83	0,00	0,00	35.952,83	35.952,83	35.952,83	0,00	35.952,83	35.952,83	35.952,83	35.952,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.519,25	0,00	27.628,91	0,00	0,00	30.148,16	30.148,16	30.148,16	0,00	30.148,16	30.148,16	30.148,16	30.148,16	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.915,16	12.915,16	84,84	12.915,16	12.915,16	12.915,16	12.915,16	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	3.588,64	0,00	0,00	4.588,64	4.588,64	4.588,64	0,00	4.588,64	4.588,64	4.588,64	4.588,64	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43	919,77	919,77	969,66	919,77	919,77	919,77	919,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,43	0,00	191,06	0,00	0,00	2.080,49	2.080,49	2.080,49	0,00	2.080,49	2.080,49	2.080,49	2.080,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	320,00	320,00	687,70	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	11.663,17	0,00	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	11.663,17	0,00	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251,92	0,00	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.ATIV.EPIDEMIOLOGICA			50.763,03	0,00	78.361,44	0,00	24.837,88	104.286,59	86.925,05	86.925,05	17.361,54	86.925,05	86.925,05	86.925,05	86.925,05	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			4.807.092,45	0,00	4.434.067,70	0,00	3.670.360,54	5.570.799,61	4.991.612,36	4.991.612,36	579.187,25	4.919.856,94	4.919.856,94	4.792.484,66	4.792.484,66	199.127,70
Total - FUNDO MUN DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO			4.807.092,45	0,00	4.434.067,70	0,00	3.670.360,54	5.570.799,61	4.991.612,36	4.991.612,36	579.187,25	4.919.856,94	4.919.856,94	4.792.484,66	4.792.484,66	199.127,70
08		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0829		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		Administração Geral														
0009		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
2128		ACOES NO COMBATE AO COVID-19 (NOVO CORON														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100777	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.415,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100777	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.215,33	0,00	0,00	0,00	2.215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100777	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.784,67	0,00	0,00	0,00	5.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES NO COMBATE AO COVID-19 (NOVO CORON			31.000,00	0,00	0,00	0,00	30.415,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
0008		ASSITENCIA AO MENOR														
2097		MANUTENCAO DO SCFV														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	755,78	0,00	0,00	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	10.630,35	0,00	0,00	10.930,35	10.930,35	10.930,35	0,00	10.930,35	10.930,35	10.930,35	10.930,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05	339,90	339,90	2.809,15	339,90	339,90	339,90	339,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.947,00	0,00	0,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SCFV			13.202,95	0,00	14.577,35	0,00	0,00	27.780,30	15.217,25	15.217,25	12.563,05	15.217,25	15.217,25	15.217,25	15.217,25	0,00
2110		ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	7.067,77	0,00	14.621,11	62.446,66	62.446,66	62.446,66	0,00	62.446,66	62.446,66	62.446,66	62.446,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.999,72	0,00	0,00	0,00	3.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12.462,26	12.462,26	3.537,74	12.462,26	12.462,26	12.462,26	12.462,26	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	6.572,22	0,00	0,00	7.572,22	7.572,22	7.572,22	0,00	7.572,22	7.572,22	7.572,22	7.572,22	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,78	0,00	0,00	2.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,72	77,40	77,40	3.922,32	77,40	77,40	77,40	77,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,72	0,00	0,00	3.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85	400,00	400,00	1.599,85	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,90	0,00	0,00	1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			112.998,22	0,00	13.639,99	0,00	18.620,83	108.017,38	82.958,54	82.958,54	25.058,84	82.958,54	82.958,54	82.958,54	82.958,54	0,00
244		Assistência Comunitária														
0009		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
2018		MANUTENCAO DO CRAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	80.683,34	0,00	0,00	81.183,34	81.183,34	81.183,34	0,00	81.183,34	81.183,34	81.183,34	81.183,34	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.115,45	0,00	14.784,55	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	250,00	0,00	9.415,34	0,00	0,00	9.665,34	9.665,34	9.665,34	0,00	9.665,34	9.665,34	9.665,34	9.665,34	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	40,00	40,00	4.998,49	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.156,92	4.843,08	1.291,00	1.291,00	3.552,08	1.291,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	12.358,18	0,00	0,00	52.358,18	52.358,18	52.358,18	0,00	52.358,18	52.358,18	52.358,18	52.358,18	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	070190000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	45.000,00	0,00	23.977,81	0,00	12.967,56	56.010,25	55.200,25	55.200,25	810,00	55.200,25	55.200,25	55.200,25	55.200,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	6.284,50	0,00	0,00	11.284,50	11.284,50	11.284,50	0,00	11.284,50	11.284,50	11.284,50	11.284,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.645,21	0,00	3.204,79	0,00	0,00	5.850,00	5.700,00	5.700,00	150,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	66.082,40	0,00	0,00	66.082,40	66.082,40	66.082,40	0,00	65.982,40	65.982,40	65.982,40	65.982,40	100,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070190000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.598,52	10.598,52	401,48	10.598,52	10.598,52	10.598,52	10.598,52	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,32	0,00	0,00	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	21.232,87	0,00	0,00	21.232,87	21.232,87	21.232,87	0,00	21.232,87	21.232,87	21.232,87	21.232,87	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	9.399,00	0,00	0,00	9.399,00	8.976,50	8.976,50	422,50	8.976,50	8.976,50	0,00	0,00	8.976,50
4.4.90.52.00.00.00.0000	075190000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.282,18	0,00	0,00	2.282,18	0,00	0,00	2.282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CRAS			140.662,70	0,00	389.704,96	0,00	30.720,71	499.646,95	353.512,90	353.512,90	146.134,05	353.412,90	353.412,90	344.436,40	344.436,40	9.076,50
2019		MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	88.159,98	88.159,98	1.840,02	88.159,98	88.159,98	88.159,98	88.159,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	23.029,19	56.970,81	56.970,81	56.970,81	0,00	56.970,81	56.970,81	50.566,79	50.566,79	6.404,02
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	4.795,56	0,00	0,00	5.795,56	5.795,56	5.795,56	0,00	5.795,56	5.795,56	5.795,56	5.795,56	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	706,94	0,00	14.933,83	0,00	0,00	15.640,77	14.601,52	14.601,52	1.039,25	14.601,52	14.601,52	14.293,50	14.293,50	308,02
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	20.245,10	0,00	0,00	32.245,10	32.245,10	32.245,10	0,00	32.245,10	32.245,10	27.648,86	27.648,86	4.596,24
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,23	0,00	0,00	2.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	74.224,18	0,00	0,00	94.224,18	91.257,05	91.257,05	2.967,13	87.457,05	87.457,05	87.457,05	87.457,05	3.800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	2.552,10	0,00	0,00	32.552,10	27.355,31	27.355,31	5.196,79	27.246,71	27.246,71	27.246,71	27.246,71	108,60
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	070100000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	944,71	0,00	0,00	944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.447,16	0,00	0,00	0,00	7.551,46	1.895,70	1.895,70	1.895,70	0,00	1.895,70	1.895,70	1.895,70	1.895,70	0,00
Total - MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			296.134,51	0,00	161.550,77	0,00	110.580,65	347.104,63	323.081,03	323.081,03	24.023,60	319.172,43	319.172,43	307.864,15	307.864,15	15.216,88
2020		MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	11.916,67	0,00	12.000,00	11.916,67	11.916,67	11.916,67	0,00	11.916,67	11.916,67	11.916,67	11.916,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.690,41	0,00	0,00	0,00	7.690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.009,08	0,00	0,00	0,00	47.009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.336,60	0,00	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	2.095,73	0,00	0,00	3.095,73	3.095,73	3.095,73	0,00	3.095,73	3.095,73	3.095,73	3.095,73	3.095,73	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.076,98	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.076,98	300,00	300,00	2.776,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.596,23	0,00	0,00	0,00	12.501,23	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.923,72	0,00	34.869,88	0,00	0,00	38.793,60	27.678,60	27.678,60	11.115,00	27.678,60	27.678,60	27.678,60	27.678,60	27.678,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.076,98	0,00	1.406,00	0,00	10.076,98	1.406,00	1.406,00	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	704,59	0,00	57.614,59	3.090,00	3.026,50	3.026,50	63,50	3.026,50	3.026,50	3.026,50	3.026,50	3.026,50	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,64	0,00	0,00	1.196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.448,57	0,00	2.451,43	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL			179.614,83	0,00	53.444,30	0,00	165.228,89	67.830,24	51.418,50	51.418,50	16.411,74	51.418,50	51.418,50	51.418,50	51.418,50	51.418,50	0,00
2023		APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS															
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		MANUT.ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	360,00	360,00	640,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.195,24	0,00	0,00	0,00	9.195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.448,37	0,00	0,00	2.448,37	2.448,37	2.448,37	0,00	2.448,37	2.448,37	2.448,37	2.448,37	2.448,37	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	1.218,10	1.218,10	5.080,01	1.218,10	1.218,10	1.218,10	1.218,10	1.218,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	3.130,00	3.130,00	850,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00
Total - MANUT.ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA			30.012,60	0,00	6.428,37	0,00	18.195,24	18.245,73	7.156,47	7.156,47	11.089,26	7.156,47	7.156,47	7.156,47	7.156,47	7.156,47	0,00
2098		AQUISICAO DE VEICULO															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099		AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS EM VULNERABIL															
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	4.100,00	4.100,00	2.198,11	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	070100000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,98	0,00	0,00	1.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	6.298,11	0,00	9.086,89	0,00	0,00	15.385,00	13.935,00	13.935,00	1.450,00	13.935,00	13.935,00	13.935,00	13.935,00	13.935,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Total - AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS EM VULNERABIL			15.673,13	0,00	10.186,89	0,00	0,00	25.860,02	19.135,00	19.135,00	6.725,02	19.135,00	19.135,00	19.135,00	19.135,00	19.135,00	0,00
2100		AUX FUNERAL A PESSOAS EM VULNERABILIDADE															
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	070100000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	895,61	0,00	0,00	895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.511,55	0,00	8.198,45	0,00	0,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
Total - AUX FUNERAL A PESSOAS EM VULNERABILIDADE			5.666,71	0,00	8.198,45	0,00	0,00	13.865,16	9.710,00	9.710,00	4.155,16	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	0,00
2111		CONCESSAO DE BENEF. EV. VULNERABILIDADE														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	070100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	307100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	999,43	0,00	0,00	999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,72	0,00	0,00	3.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	307100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONCESSAO DE BENEF. EV. VULNERABILIDADE			16.498,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,79	0,00	0,00	16.498,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112		IMPL. MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE AS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPL. MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE AS			2.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,92	0,00	0,00	2.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113		MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	307100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			7.499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,43	0,00	0,00	7.499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR			
2114		PROM. SERV. DE MEDIA COMPLEXIDADE																	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,78	0,00	0,00	2.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PROM. SERV. DE MEDIA COMPLEXIDADE			28.999,43	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.999,43	0,00	0,00	8.999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2115		PROM. SERV. DE ALTA COMPLEXIDADE																	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	799,94	0,00	0,00	799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	699,95	0,00	0,00	699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PROM. SERV. DE ALTA COMPLEXIDADE			5.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,56	0,00	0,00	5.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2124		MANUTENCAO DO IGD-SUAS																	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.533,57	1.533,57	966,43	1.533,57	1.533,57	1.533,57	1.533,57	1.533,57	1.533,57	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO IGD-SUAS			19.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	23.950,00	9.983,57	9.983,57	13.966,43	9.983,57	9.983,57	9.983,57	9.983,57	9.983,57	9.983,57	0,00	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			917.222,40	0,00	662.681,08	0,00	403.761,32	1.176.142,16	872.758,26	872.758,26	303.383,90	868.749,66	868.749,66	848.464,88	848.464,88	848.464,88	848.464,88	24.293,38	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			917.222,40	0,00	662.681,08	0,00	403.761,32	1.176.142,16	872.758,26	872.758,26	303.383,90	868.749,66	868.749,66	848.464,88	848.464,88	848.464,88	848.464,88	24.293,38	
09		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
0931		FUNDEB																	
12		EDUCACAO																	
361		Ensino Fundamental																	
0018		FUNDEF																	
2137		MANUT DAS ATIVID ENSINO FUND FUNDEB 60																	
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.04.00.00.00.0000	003070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	252.668,55	0,00	0,00	1.052.668,55	1.052.668,55	0,00	1.052.668,55	1.052.668,55	1.052.668,55	1.052.668,55	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	0,00	84.560,91	0,00	12.899,86	871.661,05	871.661,05	0,00	871.661,05	871.661,05	871.661,05	871.661,05	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003070000	OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	470.000,00	463.789,37	6.210,63	463.789,37	463.789,37	463.789,37	463.789,37	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003070000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	4.000,00	0,00	126.211,10	0,00	0,00	130.211,10	130.211,10	0,00	130.211,10	130.211,10	130.211,10	130.211,10	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003070000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA		0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	1.951,59	398,41	1.951,59	1.951,59	1.857,41	1.857,41	0,00	94,18
Total - MANUT DAS ATIVID ENSINO FUND FUNDEB 60			1.924.000,00	0,00	615.790,56	0,00	12.899,86	2.526.890,70	2.520.281,66	6.609,04	2.520.281,66	2.520.281,66	2.520.187,48	2.520.187,48	0,00	94,18
2138		MANUT DAS ATIVID ENSINO FUND FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	362.528,21	137.471,79	131.936,64	5.535,15	131.936,64	131.936,64	131.936,64	131.936,64	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.000,00	0,00	8.668,74	0,00	0,00	558.668,74	558.668,74	0,00	558.668,74	558.668,74	558.668,74	558.668,74	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003030000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	51.413,59	158.586,41	158.586,41	0,00	158.586,41	158.586,41	158.586,41	158.586,41	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003030000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.272,20	0,00	0,00	0,00	19.272,20	0,00	0,00	19.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003030000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.403,32	596,68	3.403,32	3.403,32	3.403,32	3.403,32	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	9.390,96	0,00	0,00	49.390,96	46.468,94	2.922,02	46.431,37	46.431,37	46.431,37	46.431,37	0,00	37,57
4.4.90.51.00.00.00.0000	003030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DAS ATIVID ENSINO FUND FUNDEB 40%			1.362.272,20	0,00	18.059,70	0,00	413.941,80	966.390,10	899.064,05	67.326,05	899.026,48	899.026,48	899.026,48	899.026,48	0,00	37,57
365		EDUCACAO INFANTIL														
0018		FUNDEF														
2139		MANUT DA ATIV EDUC INFANTIL FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.158,09	5.841,91	0,00	5.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003070000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	115.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003070000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA ATIV EDUC INFANTIL FUNDEB 60%			170.000,00	0,00	115.000,00	0,00	274.158,09	10.841,91	0,00	10.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140		MANUT DA ATIV EDUC INFANTIL FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003030000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003030000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA ATIV EDUC INFANTIL FUNDEB 40%			85.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB			3.541.272,20	0,00	748.850,26	0,00	750.999,75	3.539.122,71	3.419.345,71	119.777,00	3.419.308,14	3.419.308,14	3.419.213,96	3.419.213,96	0,00	131,75
0932		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		Administração Geral														
0016		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL														
2078		MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	159.659,83	0,00	0,00	0,00	100.000,00	59.659,83	44.843,33	14.816,50	44.843,33	44.843,33	44.843,33	44.843,33	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	4.208,33	0,00	0,00	4.208,33	4.208,33	0,00	4.208,33	4.208,33	4.208,33	4.208,33	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	70.372,08	9.627,92	9.627,92	0,00	9.627,92	9.627,92	9.627,92	9.627,92	9.627,92	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	591,55	591,55	1.408,45	591,55	591,55	591,55	591,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	720,00	720,00	1.799,25	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	1.366,01	0,00	0,00	41.366,01	36.765,91	36.765,91	4.600,10	36.765,91	36.765,91	35.025,55	35.025,55	1.740,36
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.060,10	0,00	0,00	4.060,10	4.060,10	4.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,10
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.557,74	0,00	54.816,09	0,00	0,00	62.373,83	59.873,83	59.873,83	2.500,00	59.873,83	59.873,83	59.873,83	59.873,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	159.291,90	0,00	0,00	209.291,90	180.911,31	180.911,31	28.380,59	176.092,37	176.092,37	175.189,25	175.189,25	5.722,06
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	94,05	94,05	905,95	94,05	94,05	94,05	94,05	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	002000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	003030000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	5.463,83	5.463,83	1.336,17	5.463,83	5.463,83	5.463,83	5.463,83	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003030000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.778,86	0,00	20.452,94	0,00	0,00	24.231,80	21.626,00	21.626,00	2.605,80	15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	5.896,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.404,80	0,00	0,00	6.404,80	508,80	508,80	5.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,80
Total - MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO			368.073,41	0,00	331.250,17	0,00	220.372,08	478.951,50	397.144,96	397.144,96	81.806,54	381.861,12	381.861,12	379.217,64	379.217,64	17.927,32
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0015		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2026		MANUT. DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.389,02	3.389,02	26.610,98	3.389,02	3.389,02	3.389,02	3.389,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.386,90	68.386,90	31.613,10	68.386,90	68.386,90	68.386,90	68.386,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	251,90	0,00	0,00	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR			139.699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	139.699,07	71.775,92	71.775,92	67.923,15	71.775,92	71.775,92	71.775,92	71.775,92	0,00
361		Ensino Fundamental														
0013		EDIFICACOES PUBLICAS														
1006		CONST.REF.AMPL.DE UNID.ESCOLARES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	117.121,32	0,00	0,00	0,00	117.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	200,00	200,00	429,81	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	40.307,88	0,00	452.275,94	0,00	0,00	492.583,82	483.764,41	483.764,41	8.819,41	483.764,41	483.764,41	483.764,41	483.764,41	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.AMPL.DE UNID.ESCOLARES			188.135,99	0,00	452.275,94	0,00	117.121,32	523.290,61	483.964,41	483.964,41	39.326,20	483.964,41	483.964,41	483.964,41	483.964,41	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
1056		CONST. DE QUADRAS POLIESPORT. ESCOLARES															
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	134.126,36	0,00	0,00	0,00	108.648,76	25.477,60	0,00	0,00	25.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE QUADRAS POLIESPORT. ESCOLARES			134.126,36	0,00	0,00	0,00	108.648,76	25.477,60	0,00	0,00	25.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014		SANEAMENTO GERAL															
1007		CONST.DE POCOS ARTISANOS E CIST. EM ESC															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE POCOS ARTISANOS E CIST. EM ESC			3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL															
2027		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.376,67	18.376,67	11.623,33	18.376,67	18.376,67	18.376,67	18.376,67	18.376,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.981,07	0,00	12.709,85	0,00	42.620,92	33.070,00	33.070,00	33.070,00	0,00	33.070,00	33.070,00	33.070,00	33.070,00	33.070,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	49.020,92	0,00	0,00	49.020,92	49.020,92	49.020,92	0,00	49.020,92	49.020,92	49.020,92	49.020,92	49.020,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,23	0,00	0,00	2.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	200,00	200,00	2.319,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.962,16	0,00	32.965,94	0,00	0,00	58.928,10	58.928,10	58.928,10	0,00	58.928,10	58.928,10	58.928,10	58.928,10	58.928,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.951,01	0,00	3.199,80	0,00	0,00	13.150,81	13.150,81	13.150,81	0,00	13.150,81	13.150,81	13.150,81	13.150,81	13.150,81	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	16.606,00	0,00	2.048,28	0,00	0,00	18.654,28	18.654,28	18.654,28	0,00	18.654,28	18.654,28	18.654,28	18.654,28	18.654,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.673,20	0,00	82.108,00	0,00	0,00	104.781,20	104.781,20	104.781,20	0,00	104.781,20	104.781,20	101.281,20	101.281,20	101.281,20	3.500,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	002000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.0000	003030000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.298,11	0,00	52.427,89	0,00	0,00	58.726,00	58.726,00	58.726,00	0,00	58.726,00	58.726,00	58.726,00	58.726,00	58.726,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			209.779,48	0,00	249.960,68	0,00	42.620,92	417.119,24	370.387,98	370.387,98	46.731,26	370.387,98	370.387,98	366.887,98	366.887,98	3.500,00	0,00
2029		MANUT. DO PDDE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,62	0,00	0,00	6.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO PDDE			8.238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.238,97	0,00	0,00	8.238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059		AQUISICAO DE VEICULO -EDUCACAO															
3.3.90.93.00.00.00.0000	022200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	203,03	0,00	0,00	203,03	203,03	203,03	0,00	203,03	203,03	203,03	203,03	203,03	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,57	0,00	0,00	4.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO -EDUCACAO			5.983,19	0,00	203,03	0,00	0,00	6.186,22	203,03	203,03	5.983,19	203,03	203,03	203,03	203,03	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0017		ASSISTENCIA A EDUCANDOS														
2028		MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.673,20	0,00	0,00	22.673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003030000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	69.079,00	0,00	66.199,34	22.879,66	22.879,66	22.879,66	0,00	22.879,66	22.879,66	22.309,01	22.309,01	570,65
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	25.530,00	0,00	0,00	27.530,00	27.530,00	27.530,00	0,00	27.530,00	27.530,00	27.530,00	27.530,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	42.172,00	0,00	0,00	43.172,00	31.993,99	31.993,99	11.178,01	31.993,99	31.993,99	28.800,99	28.800,99	3.193,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	47.676,68	0,00	0,00	0,00	47.676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	54.492,64	0,00	0,00	0,00	54.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.494,74	0,00	0,00	17.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	73.331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73.331,37	0,00	0,00	73.331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003030000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,70	0,00	0,00	7.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.494,74	0,00	0,00	17.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR			263.861,07	0,00	136.781,00	0,00	168.368,66	232.273,41	82.403,65	82.403,65	149.869,76	82.403,65	82.403,65	78.640,00	78.640,00	3.763,65
2092		MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	11.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	11.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,64	0,00	0,00	2.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA			19.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827,38	0,00	0,00	19.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104		MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	46.486,34	0,00	0,00	0,00	46.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,81	0,00	0,00	13.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,81	0,00	0,00	13.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			74.477,96	0,00	0,00	0,00	46.486,34	27.991,62	0,00	0,00	27.991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105		MANUTENCAO DA BANDA ESCOLAR MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.999,85	0,00	12.000,15	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA BANDA ESCOLAR MUNICIPAL			9.999,27	0,00	12.000,15	0,00	0,00	21.999,42	14.000,00	14.000,00	7.999,42	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
364		Ensino Superior														
0019		ENSINO DE GRADUACAO														
2032		BOLSA UNIVERSITARIAAUXILIO A ESTUDANTES														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BOLSA UNIVERSITARIAAUXILIO A ESTUDANTES			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		Educação Infantil														
0020		ENSINO DA CRIANCA														
1026		CONST.REF.AMPL. DE CRECHES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.894,33	0,00	0,00	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	177,56	177,56	1.082,06	177,56	177,56	177,56	177,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.634,71	0,00	0,00	17.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.192,44	0,00	0,00	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.282,60	0,00	0,00	0,00	190.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.AMPL. DE CRECHES			257.042,57	0,00	0,00	0,00	190.282,60	66.759,97	177,56	177,56	66.582,41	177,56	177,56	177,56	177,56	0,00
2123		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,62	0,00	1.954,19	0,00	0,00	3.213,81	3.213,81	3.213,81	0,00	3.213,81	3.213,81	3.213,81	3.213,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	734,00	0,00	0,00	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,62	0,00	2.759,38	0,00	0,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	0,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,62	0,00	48.605,37	0,00	0,00	49.864,99	37.975,00	37.975,00	11.889,99	37.975,00	37.975,00	12.535,00	12.535,00	25.440,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	42.144,90	0,00	0,00	42.144,90	25.444,89	25.444,89	16.700,01	7.504,90	7.504,90	0,00	0,00	25.444,89
Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			11.298,10	0,00	96.397,84	0,00	0,00	107.695,94	71.586,70	71.586,70	36.109,24	53.646,71	53.646,71	20.701,81	20.701,81	50.884,89
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.704.321,68	0,00	1.278.868,81	0,00	893.900,68	2.089.289,81	1.491.644,21	1.491.644,21	597.645,60	1.458.420,38	1.458.420,38	1.415.568,35	1.415.568,35	76.075,86
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			5.245.593,88	0,00	2.027.719,07	0,00	1.644.900,43	5.628.412,52	4.910.989,92	4.910.989,92	717.422,60	4.877.728,52	4.877.728,52	4.834.782,31	4.834.782,31	76.207,61
TOTAL GERAL			21.503.011,91	0,00	10.432.514,26	0,00	9.236.669,70	22.698.856,47	18.194.521,77	18.194.521,77	4.504.334,70	17.254.593,52	17.254.593,52	16.921.580,93	16.921.580,93	1.272.940,84

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.04	5.000,00	103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	3.703,33
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	372.654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.163,97	0,00	355.490,82
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	120.923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.923,66
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.92	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.70.41	6.298,11	7.501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.14	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	50.384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.384,86
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.35	30.230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.230,93
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	7.557,74	50.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	125.192,44	2.781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	127.274,26
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.47	5.000,00	9.687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.687,57

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.91	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,78
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.92	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
01.0101.01.031.0001.2001 4.4.90.52	6.298,11	9.279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,00
01.0101.01.031.0001.2003 4.4.90.52	45.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.346,37	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.2126 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,39	0,00	11.830,61
01.0101.01.031.0001.2126 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,78	0,00	602,22
01.0101.01.031.0013.1001 3.3.90.30	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49
01.0101.01.031.0013.1001 3.3.90.36	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
01.0101.01.031.0013.1001 3.3.90.39	2.519,25	6.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
01.0101.01.031.0013.1001 4.4.90.51	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.90.11	240.384,71	43.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.653,33
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.90.13	10.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.799,60
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.90.92	12.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,30
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.91.13	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.14	12.596,23	9.228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.825,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.32	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.33	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.36	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.39	83.027,49	5.042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.070,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.92	377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,87
03.0301.04.122.0002.2004 4.4.90.52	1.889,43	11.868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.758,00
03.0301.04.122.0002.2132 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.528,89	0,00	471,11
03.0301.04.122.0002.2132 3.1.90.11	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
03.0301.04.122.0002.2132 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0301.04.122.0002.2132 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0301.04.122.0002.2132 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0301.04.122.0002.2132 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.0002.2132 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0301.04.122.0002.2132 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.11	599.956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.035,14	0,00	466.921,79
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.13	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.257,34	0,00	406.742,66
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.91	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.94	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.91.92	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.14	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.30	69.279,19	27.597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.876,65
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.36	56.682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.682,97
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.39	248.187,79	76.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.081,15
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.40	0,00	56.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.217,60
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.47	16.595,94	167.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.696,88
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.91	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.92	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
03.0313.04.122.0003.2006 4.4.90.52	2.393,28	10.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.513,00
03.0313.04.122.0003.2006 4.6.90.71	9.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,46
03.0313.04.122.0003.2008 3.3.50.41	37.788,65	19.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.30	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.35	1.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,08
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.36	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.39	96.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.92	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
03.0313.04.122.0003.2077 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0313.04.122.0003.2077 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0313.04.122.0003.2077 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0313.04.122.0003.2077 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0313.04.122.0003.2077 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0313.04.122.0003.2101 3.3.90.30	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0313.04.122.0003.2101 3.3.90.36	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28
03.0313.04.122.0003.2101 3.3.90.39	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28
03.0313.04.122.0003.2101 4.4.90.52	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28
03.0313.04.122.0003.2130 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0313.04.122.0003.2130 3.1.90.11	60.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
03.0313.04.122.0003.2130 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0313.04.122.0003.2130 3.3.90.14	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03.0313.04.122.0003.2130 3.3.90.30	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
03.0313.04.122.0003.2130 3.3.90.35	1.375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,94
03.0313.04.122.0003.2130 3.3.90.36	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
03.0313.04.122.0003.2130 3.3.90.39	98.990,02	11.646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.637,00
03.0313.04.122.0007.2131 3.3.90.91	10.000,00	22.358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.358,43
03.0313.04.122.0009.2015 3.2.90.21	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43
03.0313.04.122.0009.2015 3.3.70.41	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
03.0313.04.122.0013.1029 4.4.90.51	160.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.958,69

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0313.04.181.0004.2009 3.1.90.04	0,00	11.293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,34
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.30	22.673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.673,20
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.36	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.39	3.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,08
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.92	1.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,65
03.0313.04.181.0004.2009 4.4.90.52	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,56
03.0313.28.843.0007.2091 3.2.90.22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0313.28.843.0007.2091 4.6.90.71	50.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
03.0333.04.122.0009.2129 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0333.04.122.0009.2129 3.1.90.11	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
03.0333.04.122.0009.2129 3.1.90.13	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
03.0333.04.122.0009.2129 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0333.04.122.0009.2129 3.3.90.14	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
03.0333.04.122.0009.2129 3.3.90.30	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
03.0333.04.122.0009.2129 3.3.90.31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0333.04.122.0009.2129 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0333.04.122.0009.2129 3.3.90.36	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
03.0333.04.122.0009.2129 3.3.90.39	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
03.0333.04.122.0009.2129 4.4.90.52	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
03.0333.04.243.0008.2016 3.1.90.04	4.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
03.0333.04.243.0008.2016 3.1.90.11	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
03.0333.04.243.0008.2016 3.1.90.13	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,23
03.0333.04.243.0008.2016 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0333.04.243.0008.2016 3.3.90.14	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86
03.0333.04.243.0008.2016 3.3.90.30	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
03.0333.04.243.0008.2016 3.3.90.36	2.705,86	294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0333.04.243.0008.2016 3.3.90.39	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,32
03.0333.04.243.0008.2016 4.4.90.52	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81
03.0334.27.812.0029.1020 4.4.90.51	133.365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.770,64	0,00	47.595,31
03.0334.27.812.0029.2062 3.1.90.04	20.000,00	6.756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.756,66

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0334.27.812.0029.2062 3.1.90.11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03.0334.27.812.0029.2062 3.1.90.13	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
03.0334.27.812.0029.2062 3.1.90.92	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,55
03.0334.27.812.0029.2062 3.1.90.94	1.000,00	3.393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,32
03.0334.27.812.0029.2062 3.3.90.14	2.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,41
03.0334.27.812.0029.2062 3.3.90.30	13.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,84
03.0334.27.812.0029.2062 3.3.90.31	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28
03.0334.27.812.0029.2062 3.3.90.32	2.002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,81
03.0334.27.812.0029.2062 3.3.90.36	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
03.0334.27.812.0029.2062 3.3.90.39	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,32
03.0334.27.812.0029.2062 3.3.90.92	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
03.0334.27.812.0029.2062 4.4.90.52	1.007,70	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,70
03.0334.27.813.0029.1021 4.4.90.51	7.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,43
03.0334.27.813.0029.1035 4.4.90.51	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00
03.0334.27.813.0029.2061 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0334.27.813.0029.2061 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0334.27.813.0029.2061 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0334.27.813.0029.2061 3.3.90.30	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
03.0334.27.813.0029.2061 3.3.90.36	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05
03.0334.27.813.0029.2061 3.3.90.39	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05
03.0334.27.813.0029.2061 4.4.90.52	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64
03.0335.04.122.0003.2007 3.3.90.30	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98
03.0335.04.122.0003.2007 3.3.90.31	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,56
03.0335.04.122.0003.2007 3.3.90.32	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,55
03.0335.04.122.0003.2007 3.3.90.36	1.434,15	1.565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0335.04.122.0003.2007 3.3.90.39	24.868,47	19.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.451,00
03.0335.13.392.0021.1027 4.4.90.51	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
03.0335.13.392.0021.2088 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0335.13.392.0021.2088 3.1.90.11	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,60
03.0335.13.392.0021.2088 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0335.13.392.0021.2088 3.3.90.30	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
03.0335.13.392.0021.2088 3.3.90.36	6.298,11	4.203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,89
03.0335.13.392.0021.2088 3.3.90.39	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
03.0335.13.392.0021.2088 4.4.90.52	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
03.0335.13.392.0021.2102 3.3.90.30	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64
03.0335.13.392.0021.2102 3.3.90.36	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64
03.0335.13.392.0021.2102 3.3.90.39	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28
03.0335.13.392.0021.2102 4.4.90.51	79.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.066,21	0,00	26.933,07
03.0335.13.392.0021.2102 4.4.90.52	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64
03.0335.13.695.0033.2034 3.3.90.30	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,78
03.0335.13.695.0033.2034 3.3.90.31	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28
03.0335.13.695.0033.2034 3.3.90.32	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28
03.0335.13.695.0033.2034 3.3.90.36	3.778,86	871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
03.0335.13.695.0033.2034 3.3.90.39	10.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
03.0335.13.695.0033.2034 4.4.90.52	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0335.23.695.0033.2067 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0335.23.695.0033.2067 3.1.90.11	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.215,82	0,00	16.784,18
03.0335.23.695.0033.2067 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0335.23.695.0033.2067 3.3.90.14	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43
03.0335.23.695.0033.2067 3.3.90.30	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05
03.0335.23.695.0033.2067 3.3.90.36	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05
03.0335.23.695.0033.2067 3.3.90.39	1.259,62	3.740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0335.23.695.0033.2067 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0336.04.122.0006.2089 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0336.04.122.0006.2089 3.1.90.11	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
03.0336.04.122.0006.2089 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0336.04.122.0006.2089 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0336.04.122.0006.2089 3.3.90.14	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86
03.0336.04.122.0006.2089 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0336.04.122.0006.2089 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0336.04.122.0006.2089 3.3.90.36	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,92
03.0336.04.122.0006.2089 3.3.90.39	251,92	248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0336.04.122.0006.2089 4.4.90.52	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05
03.0336.04.122.0006.2133 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0336.04.122.0006.2133 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0336.04.122.0006.2133 3.1.90.13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0336.04.122.0006.2133 3.1.90.94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03.0337.18.604.0032.1034 4.4.90.51	29.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.624,45
03.0337.20.601.0026.2041 3.3.90.30	4.408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,68
03.0337.20.601.0026.2041 3.3.90.32	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
03.0337.20.601.0026.2041 3.3.90.36	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43
03.0337.20.601.0026.2041 3.3.90.39	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81
03.0337.20.605.0030.1018 3.3.90.36	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86
03.0337.20.605.0030.1018 3.3.90.39	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86
03.0337.20.605.0030.1018 4.4.90.51	25.192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.192,46

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0337.20.605.0030.1068 3.3.90.30	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,56
03.0337.20.605.0030.1068 3.3.90.36	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,56
03.0337.20.605.0030.1068 3.3.90.39	19.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,56
03.0337.20.605.0030.1068 4.4.90.52	19.998,56	338.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.537,56
03.0337.20.606.0026.2039 4.4.90.52	74.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.086,76
03.0337.20.606.0026.2117 3.3.90.30	60.000,00	83.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.738,92
03.0337.20.606.0026.2117 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0337.20.606.0026.2117 3.3.90.39	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.365,17	0,00	71.634,83
03.0337.20.606.0026.2125 4.4.90.52	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
03.0337.26.122.0003.2052 3.3.90.30	2.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,40
03.0337.26.122.0003.2052 3.3.90.36	2.494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,05
03.0337.26.122.0003.2052 3.3.90.39	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86
03.0337.26.122.0003.2052 4.4.90.51	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28
03.0337.26.122.0003.2052 4.4.90.52	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70
03.0337.26.122.0003.2116 3.3.90.30	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.768,85	0,00	12.231,15

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0337.26.122.0003.2116 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0337.26.122.0003.2116 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0337.26.781.0027.2033 3.3.90.30	1.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,50
03.0337.26.781.0027.2033 3.3.90.36	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49
03.0337.26.781.0027.2033 3.3.90.39	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43
03.0337.26.782.0003.1031 3.3.90.30	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
03.0337.26.782.0003.1031 3.3.90.36	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,60
03.0337.26.782.0003.1031 3.3.90.39	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,60
03.0337.26.782.0003.1031 4.4.90.51	31.490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,54
03.0337.26.782.0003.2053 4.4.90.52	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
03.0337.26.782.0003.2134 3.1.90.04	80.000,00	72.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.873,34
03.0337.26.782.0003.2134 3.1.90.11	110.058,05	43.901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.959,98
03.0337.26.782.0003.2134 3.1.90.92	5.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,29
03.0337.26.782.0003.2134 3.1.90.94	3.000,00	17.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.323,19
03.0337.26.782.0003.2134 3.3.90.14	1.259,62	740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0337.26.782.0003.2134 3.3.90.30	5.577,29	248.996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.574,00
03.0337.26.782.0003.2134 3.3.90.36	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.192,44
03.0337.26.782.0003.2134 3.3.90.39	4.408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,68
03.0337.26.782.0003.2134 3.3.90.92	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
03.0337.26.782.0003.2134 4.4.90.52	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70
03.0337.26.782.0028.1065 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0337.26.782.0028.1065 3.3.90.30	64.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.999,64	0,00	0,00
03.0337.26.782.0028.1065 3.3.90.36	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85
03.0337.26.782.0028.1065 3.3.90.39	7.999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,43
03.0337.26.782.0028.1065 4.4.90.51	31.490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,55
03.0337.26.782.0028.2051 3.3.90.30	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.894,33
03.0338.15.451.0022.1060 4.4.90.51	150.769,72	25.264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.033,83
03.0338.15.542.0024.2055 3.3.90.30	1.259,62	619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,60
03.0338.15.542.0024.2055 3.3.90.32	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93
03.0338.15.542.0024.2055 3.3.90.36	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,74

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0338.15.542.0024.2055 3.3.90.39	3.778,86	32.221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
03.0338.15.542.0024.2055 3.3.90.92	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,95
03.0338.15.542.0024.2055 4.4.90.52	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
03.0338.17.512.0025.1066 4.4.90.52	109.994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.996,41	0,00	29.997,85
03.0338.17.512.0025.2107 3.1.90.04	30.000,00	97.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.445,00
03.0338.17.512.0025.2107 3.1.90.11	180.169,63	19.554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.723,94
03.0338.17.512.0025.2107 3.1.90.13	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
03.0338.17.512.0025.2107 3.1.90.92	3.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,08
03.0338.17.512.0025.2107 3.1.90.94	2.000,00	12.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,85
03.0338.17.512.0025.2107 3.3.90.30	50.384,86	127.715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.099,94
03.0338.17.512.0025.2107 3.3.90.36	17.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.987,18
03.0338.17.512.0025.2107 3.3.90.39	1.259,62	6.240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03.0338.17.512.0025.2107 3.3.90.47	0,00	1.885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,23
03.0338.17.512.0025.2107 3.3.90.92	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
03.0338.17.512.0025.2107 4.4.90.52	1.007,70	6.194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0338.17.512.0032.1005 4.4.90.51	702.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.466,66	0,00	35.366,08
03.0338.18.541.0032.1032 3.3.90.30	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81
03.0338.18.541.0032.1032 3.3.90.36	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81
03.0338.18.541.0032.1032 3.3.90.39	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81
03.0338.18.541.0032.1032 4.4.90.51	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86
03.0338.18.541.0032.1033 4.4.90.51	43.564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.564,07	0,00	0,00
03.0338.18.541.0032.2037 3.3.90.30	3.149,05	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,50
03.0338.18.541.0032.2037 3.3.90.36	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
03.0338.18.541.0032.2037 3.3.90.39	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
03.0338.18.541.0032.2037 4.4.90.51	49.996,41	12.645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.641,73
03.0338.18.541.0032.2037 4.4.90.52	503,84	6.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,99
03.0338.18.541.0032.2040 3.3.90.30	3.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,05
03.0338.18.541.0032.2040 3.3.90.36	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
03.0338.18.541.0032.2040 3.3.90.39	2.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,32
03.0338.18.541.0032.2040 4.4.90.51	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0338.18.541.0032.2040 4.4.90.52	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85
03.0338.18.541.0032.2096 3.1.90.11	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85
03.0338.18.541.0032.2096 3.1.90.13	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28
03.0338.18.541.0032.2096 3.3.90.14	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93
03.0338.18.541.0032.2096 3.3.90.30	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28
03.0338.18.541.0032.2096 3.3.90.36	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64
03.0338.18.541.0032.2096 3.3.90.39	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64
03.0338.18.541.0032.2096 4.4.90.52	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93
03.0338.18.541.0032.2135 3.1.90.04	10.000,00	14.427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.427,34
03.0338.18.541.0032.2135 3.1.90.11	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
03.0338.18.541.0032.2135 3.1.90.13	1.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
03.0338.18.541.0032.2135 3.1.90.94	2.000,00	3.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,76
03.0338.18.541.0032.2135 3.3.90.14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0338.18.541.0032.2135 3.3.90.30	40.000,00	54.313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.313,75
03.0338.18.541.0032.2135 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0338.18.541.0032.2135 3.3.90.39	5.000,00	85.409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.409,16
03.0338.18.541.0032.2135 3.3.90.93	0,00	45.762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.762,43
03.0338.18.541.0032.2135 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0338.18.541.0032.2135 4.4.90.52	1.000,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
03.0338.18.542.0032.2095 3.3.90.30	16.198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,83
03.0338.18.542.0032.2095 3.3.90.32	9.719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,28
03.0338.18.542.0032.2095 3.3.90.34	9.719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,28
03.0338.18.542.0032.2095 3.3.90.35	3.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,76
03.0338.18.542.0032.2095 3.3.90.36	16.198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,83
03.0338.18.542.0032.2095 3.3.90.37	971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,91
03.0338.18.542.0032.2095 3.3.90.39	16.198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,83
03.0338.18.544.0032.1016 3.3.90.36	12.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,22
03.0338.18.544.0032.1016 3.3.90.39	2.519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,24
03.0338.18.544.0032.1016 4.4.90.51	97.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.270,78
03.0339.08.482.0011.1002 4.4.90.51	135.013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.666,04	0,00	58.347,79

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0339.15.451.0013.1059 4.4.90.51	160.076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.298,11	0,00	3.778,86
03.0339.15.451.0022.1011 3.3.90.30	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
03.0339.15.451.0022.1011 3.3.90.36	13.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,19	0,00	9.463,65
03.0339.15.451.0022.1011 3.3.90.39	15.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115,45
03.0339.15.451.0022.1011 4.4.90.51	30.230,93	40.805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.036,27
03.0339.15.451.0022.1012 4.4.90.51	480.727,99	199.747,04	445.672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	243.390,14	0,00	882.756,90
03.0339.15.451.0022.1013 3.3.90.30	6.298,11	6.289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.588,00
03.0339.15.451.0022.1013 3.3.90.36	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
03.0339.15.451.0022.1013 3.3.90.39	1.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,10
03.0339.15.451.0022.1013 4.4.90.51	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.192,44
03.0339.15.451.0022.1061 4.4.90.51	49.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,41
03.0339.15.451.0022.1062 3.3.90.30	9.999,28	2.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0339.15.451.0022.1062 3.3.90.36	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28
03.0339.15.451.0022.1062 3.3.90.39	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28
03.0339.15.451.0022.1062 4.4.90.51	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0339.15.451.0022.1062 4.4.90.52	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64
03.0339.15.452.0003.2136 3.1.90.04	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
03.0339.15.452.0003.2136 3.1.90.11	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
03.0339.15.452.0003.2136 3.1.90.13	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98
03.0339.15.452.0003.2136 3.1.90.94	30.000,00	3.907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.907,05
03.0339.15.452.0003.2136 3.3.90.14	1.007,70	1.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
03.0339.15.452.0003.2136 3.3.90.30	15.467,94	5.788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,91
03.0339.15.452.0003.2136 3.3.90.36	25.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.192,44
03.0339.15.452.0003.2136 3.3.90.39	7.998,60	81.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.205,40
03.0339.15.452.0003.2136 3.3.90.92	1.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70
03.0339.15.452.0003.2136 4.4.90.52	2.506,66	5.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
03.0339.15.452.0025.1063 4.4.90.51	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64
03.0339.15.452.0025.2081 3.1.90.04	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49
03.0339.15.452.0025.2081 3.3.90.30	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43
03.0339.15.452.0025.2081 3.3.90.36	1.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,52

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0339.15.452.0025.2081 3.3.90.39	1.574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,52
03.0339.15.752.0025.2058 3.1.90.04	1.000,00	12.988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.988,33
03.0339.15.752.0025.2058 3.1.90.11	16.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.375,09
03.0339.15.752.0025.2058 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0339.15.752.0025.2058 3.3.90.30	18.894,33	4.192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.087,32
03.0339.15.752.0025.2058 3.3.90.36	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,23
03.0339.15.752.0025.2058 3.3.90.39	55.000,00	188.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.625,00
03.0339.15.752.0025.2058 3.3.90.92	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
03.0339.15.752.0025.2058 4.4.90.52	1.259,62	290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
03.0399.99.999.9999.2070 9.9.99.99	870.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.688,58	0,00	0,00
05.0501.10.122.0012.2045 3.1.90.04	149.522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,70	0,00	136.053,38
05.0501.10.122.0012.2045 3.1.90.11	381.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	101.108,77
05.0501.10.122.0012.2045 3.1.90.13	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.884,37	0,00	111.115,63
05.0501.10.122.0012.2045 3.1.90.92	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
05.0501.10.122.0012.2045 3.1.90.94	8.000,00	5.438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.14	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.32	733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,10
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.36	37.771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.771,37
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.39	100.787,00	173.532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.319,84
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.40	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
05.0501.10.122.0012.2045 3.3.90.93	0,00	2.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,55
05.0501.10.122.0012.2045 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.122.0012.2045 4.4.90.52	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49
05.0501.10.122.0012.2127 3.1.90.04	165.000,00	18.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	18.137,33
05.0501.10.122.0012.2127 3.1.90.13	35.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.660,00	0,00	3.840,00
05.0501.10.122.0012.2127 3.1.90.94	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0501.10.122.0012.2127 3.3.90.30	80.000,00	2.811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.811,10
05.0501.10.122.0012.2127 3.3.90.32	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.458,23	0,00	17.541,77
05.0501.10.122.0012.2127 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.122.0012.2127 3.3.90.39	30.000,00	196.576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,01	0,00	51.576,66
05.0501.10.122.0012.2127 3.3.90.47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0501.10.122.0012.2127 4.4.90.52	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.655,01	0,00	2.344,99
05.0501.10.122.0012.2142 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.122.0012.2142 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.122.0012.2142 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.122.0012.2142 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.1057 4.4.90.52	408.770,53	0,00	114.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	442.118,76	0,00	81.049,60
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.04	6.000,00	84.595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.595,17
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.11	120.000,00	69.554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.554,60
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.13	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.92	2.519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,24
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.94	1.000,00	9.729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.729,41
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.14	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,55
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.30	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.36	1.259,62	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.259,62
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.39	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
05.0501.10.301.0012.2047 3.3.90.48	52.000,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.460,00
05.0501.10.301.0012.2063 4.4.90.52	113.575,68	210.060,15	0,00	170.586,90	0,00	0,00	0,00	272.635,83	0,00	221.586,90
05.0501.10.301.0012.2069 3.1.90.04	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.1.90.13	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.753,92	0,00	142.246,08
05.0501.10.301.0012.2069 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.14	2.519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,24
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.30	18.894,34	207.113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.826,28	0,00	177.181,75
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.36	37.788,64	64.442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	77.230,92
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.39	12.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,22
05.0501.10.301.0012.2069 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0501.10.301.0012.2069 4.4.90.52	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,23
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.30	45.346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,84	0,00	31.557,54

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.36	129.742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.932,77	0,00	76.809,25
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.39	6.298,11	167.611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	113.910,00
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.92	8.061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,58
05.0501.10.301.0012.2071 4.4.90.52	6.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,10
05.0501.10.301.0012.2072 3.1.90.04	1.000,00	532.263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.263,51
05.0501.10.301.0012.2072 3.1.90.11	139.251,05	342.079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.251,05	0,00	342.079,22
05.0501.10.301.0012.2072 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.1.90.94	10.000,00	53.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.646,44
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.14	2.519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,24
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.36	305.038,49	60.961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	168.000,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.39	354.267,21	546.522,63	333.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	407.787,83	0,00	826.907,65
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.47	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.92	6.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,10
05.0501.10.301.0012.2090 3.1.90.11	17.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.494,74	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.3.90.30	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,57

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.301.0012.2090 3.3.90.36	5.831,57	134.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.968,43	0,00	99.180,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.3.90.39	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,57
05.0501.10.301.0012.2108 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0501.10.301.0012.2108 3.3.90.36	5.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	47.000,00
05.0501.10.301.0012.2108 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0501.10.301.0012.2108 4.4.90.51	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64
05.0501.10.301.0012.2119 3.3.90.30	300.000,00	254.293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.765,43	0,00	468.527,84
05.0501.10.301.0012.2119 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0501.10.301.0012.2119 3.3.90.39	250.000,00	13.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.684,19	0,00	49.631,81
05.0501.10.302.0013.1003 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.302.0013.1003 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.302.0013.1003 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.302.0013.1003 4.4.90.51	243.536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.536,04	0,00	0,00
05.0501.10.302.0013.2109 3.3.90.30	4.999,64	124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,82
05.0501.10.302.0013.2109 3.3.90.36	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.302.0013.2109 3.3.90.39	17.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.448,72	0,00	5.550,00
05.0501.10.302.0013.2109 3.3.90.40	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0501.10.302.0013.2109 4.4.90.52	9.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,28	0,00	0,00
05.0501.10.303.0012.2073 3.3.90.30	150.616,39	20.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.288,14
05.0501.10.303.0012.2073 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.303.0012.2073 3.3.90.36	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
05.0501.10.303.0012.2073 3.3.90.39	11.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,14
05.0501.10.303.0012.2073 3.3.90.92	4.786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,56
05.0501.10.304.0012.2043 3.1.90.04	10.000,00	15.623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.623,34
05.0501.10.304.0012.2043 3.1.90.11	50.384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.140,65	0,00	3.244,23
05.0501.10.304.0012.2043 3.1.90.13	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.1.90.94	1.000,00	1.088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,33
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.14	2.519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,24
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.30	5.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,50
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.36	12.782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263,58	0,00	2.519,25

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.39	2.494,05	16.165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.659,62
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.92	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
05.0501.10.304.0012.2043 4.4.90.52	2.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,73
05.0501.10.305.0012.2044 3.1.90.04	1.000,00	34.952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.952,83
05.0501.10.305.0012.2044 3.1.90.11	10.076,99	27.628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.705,90
05.0501.10.305.0012.2044 3.1.90.13	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.1.90.94	1.000,00	3.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,64
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.14	2.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,40
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.30	3.778,86	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,92
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.36	5.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,50
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.39	2.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,40
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.48	23.326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.326,34	0,00	0,00
05.0501.10.305.0012.2044 4.4.90.52	1.511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,54	0,00	0,00
08.0829.08.122.0009.2128 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,00	0,00	585,00
08.0829.08.122.0009.2128 3.3.90.32	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0829.08.122.0009.2128 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.0829.08.122.0009.2128 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2097 3.1.90.04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08.0829.08.243.0008.2097 3.1.90.11	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
08.0829.08.243.0008.2097 3.1.90.13	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
08.0829.08.243.0008.2097 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.0829.08.243.0008.2097 3.3.90.14	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,78
08.0829.08.243.0008.2097 3.3.90.30	500,00	10.630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,35
08.0829.08.243.0008.2097 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.0829.08.243.0008.2097 3.3.90.39	3.149,05	3.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,05
08.0829.08.243.0008.2097 4.4.90.52	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
08.0829.08.243.0008.2110 3.1.90.04	70.000,00	7.067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621,11	0,00	62.446,66
08.0829.08.243.0008.2110 3.1.90.11	4.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,72	0,00	999,93
08.0829.08.243.0008.2110 3.1.90.13	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
08.0829.08.243.0008.2110 3.1.90.94	2.000,00	6.572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.572,22

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0829.08.243.0008.2110 3.3.90.14	4.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,63
08.0829.08.243.0008.2110 3.3.90.30	4.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,65
08.0829.08.243.0008.2110 3.3.90.36	4.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,65
08.0829.08.243.0008.2110 3.3.90.39	2.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,78
08.0829.08.243.0008.2110 4.4.90.52	1.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,86
08.0829.08.244.0009.2018 3.1.90.04	1.000,00	80.683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.683,34
08.0829.08.244.0009.2018 3.1.90.11	16.115,45	14.784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
08.0829.08.244.0009.2018 3.1.90.13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.0829.08.244.0009.2018 3.1.90.94	500,00	9.415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,34
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.14	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.30	50.000,00	12.358,18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,92	0,00	107.201,26
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.36	50.000,00	30.262,31	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.967,56	0,00	76.294,75
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.39	2.645,21	69.287,19	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.932,40
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.47	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
08.0829.08.244.0009.2018 4.4.90.51	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,23	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0829.08.244.0009.2018 4.4.90.52	2.267,32	30.631,87	2.282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.181,37
08.0829.08.244.0009.2019 3.1.90.04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2019 3.1.90.11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
08.0829.08.244.0009.2019 3.1.90.13	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.029,19	0,00	56.970,81
08.0829.08.244.0009.2019 3.1.90.92	1.511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,55
08.0829.08.244.0009.2019 3.1.90.94	2.000,00	4.795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,56
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.08	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.14	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.30	12.706,94	35.178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.885,87
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.32	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.36	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.596,23
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.39	50.000,00	76.776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.776,28
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.40	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.92	944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,71
08.0829.08.244.0009.2019 4.4.90.52	9.447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551,46	0,00	1.895,70

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0829.08.244.0009.2020 3.1.90.04	12.000,00	11.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.916,67
08.0829.08.244.0009.2020 3.1.90.11	7.690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,41	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.1.90.13	47.009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.009,08	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.1.90.92	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,60	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.1.90.94	1.000,00	2.095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,73
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.14	10.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.076,98
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.30	12.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,23	0,00	95,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.32	3.923,72	34.869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.793,60
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.36	10.076,98	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,98	0,00	1.406,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.39	60.000,00	704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.614,59	0,00	3.090,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.48	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.92	1.196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,64
08.0829.08.244.0009.2020 4.4.90.52	1.448,57	2.451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
08.0829.08.244.0009.2023 3.3.70.41	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.30	9.195,24	2.448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,24	0,00	2.448,37
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.36	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.39	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2024 4.4.90.52	2.519,25	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,25
08.0829.08.244.0009.2098 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2099 3.3.90.08	7.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,09
08.0829.08.244.0009.2099 3.3.90.39	1.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,93
08.0829.08.244.0009.2099 3.3.90.48	6.298,11	10.186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.485,00
08.0829.08.244.0009.2100 3.3.90.08	1.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,93
08.0829.08.244.0009.2100 3.3.90.39	2.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,23
08.0829.08.244.0009.2100 3.3.90.48	1.511,55	8.198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00
08.0829.08.244.0009.2111 3.3.90.08	4.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,86
08.0829.08.244.0009.2111 3.3.90.39	3.499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,28
08.0829.08.244.0009.2111 3.3.90.48	7.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,65
08.0829.08.244.0009.2112 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0829.08.244.0009.2112 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.0829.08.244.0009.2112 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.0829.08.244.0009.2112 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.0829.08.244.0009.2112 4.4.90.52	999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,92
08.0829.08.244.0009.2113 3.3.90.30	1.499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,88
08.0829.08.244.0009.2113 3.3.90.32	1.499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,88
08.0829.08.244.0009.2113 3.3.90.39	1.499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,88
08.0829.08.244.0009.2113 3.3.90.48	2.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,79
08.0829.08.244.0009.2114 3.3.90.30	1.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,86
08.0829.08.244.0009.2114 3.3.90.33	1.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,86
08.0829.08.244.0009.2114 3.3.90.36	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00
08.0829.08.244.0009.2114 3.3.90.39	3.999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,71
08.0829.08.244.0009.2115 3.3.90.30	999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,92
08.0829.08.244.0009.2115 3.3.90.33	1.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,86
08.0829.08.244.0009.2115 3.3.90.36	1.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,89

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0829.08.244.0009.2115 3.3.90.39	1.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,89
08.0829.08.244.0009.2124 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.0829.08.244.0009.2124 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.0829.08.244.0009.2124 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.0829.08.244.0009.2124 3.3.90.39	2.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
08.0829.08.244.0009.2124 4.4.90.52	5.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
09.0931.12.361.0018.2137 3.1.90.04	800.000,00	252.668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.668,55
09.0931.12.361.0018.2137 3.1.90.11	800.000,00	84.560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899,86	0,00	871.661,05
09.0931.12.361.0018.2137 3.1.90.13	320.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
09.0931.12.361.0018.2137 3.1.90.94	4.000,00	126.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.211,10
09.0931.12.361.0018.2137 3.1.91.13	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
09.0931.12.361.0018.2138 3.1.90.04	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.528,21	0,00	137.471,79
09.0931.12.361.0018.2138 3.1.90.11	550.000,00	8.668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.668,74
09.0931.12.361.0018.2138 3.1.90.13	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.413,59	0,00	158.586,41
09.0931.12.361.0018.2138 3.1.90.92	19.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.272,20

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0931.12.361.0018.2138 3.1.90.94	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
09.0931.12.361.0018.2138 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
09.0931.12.361.0018.2138 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
09.0931.12.361.0018.2138 3.3.90.39	40.000,00	9.390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.390,96
09.0931.12.361.0018.2138 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.0931.12.365.0018.2139 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.0931.12.365.0018.2139 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.158,09	0,00	5.841,91
09.0931.12.365.0018.2139 3.1.90.13	15.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
09.0931.12.365.0018.2139 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09.0931.12.365.0018.2140 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.0931.12.365.0018.2140 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.0931.12.365.0018.2140 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09.0931.12.365.0018.2140 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.0932.12.122.0016.2078 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.0932.12.122.0016.2078 3.1.90.11	159.659,83	8.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	68.168,16

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0932.12.122.0016.2078 3.1.90.13	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.372,08	0,00	9.627,92
09.0932.12.122.0016.2078 3.1.90.92	6.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,11
09.0932.12.122.0016.2078 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.0932.12.122.0016.2078 3.3.90.14	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
09.0932.12.122.0016.2078 3.3.90.30	40.000,00	5.426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.426,11
09.0932.12.122.0016.2078 3.3.90.36	7.557,74	54.816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.373,83
09.0932.12.122.0016.2078 3.3.90.39	50.000,00	174.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.241,90
09.0932.12.122.0016.2078 3.3.90.40	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
09.0932.12.122.0016.2078 3.3.90.47	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
09.0932.12.122.0016.2078 3.3.90.92	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
09.0932.12.122.0016.2078 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.0932.12.122.0016.2078 4.4.90.52	3.778,86	26.857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.636,60
09.0932.12.306.0015.2026 3.3.90.30	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
09.0932.12.306.0015.2026 3.3.90.36	7.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,74
09.0932.12.306.0015.2026 3.3.90.39	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,90

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0932.12.306.0015.2026 4.4.90.52	1.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,43
09.0932.12.361.0013.1006 3.3.90.30	137.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.121,32	0,00	20.000,00
09.0932.12.361.0013.1006 3.3.90.36	7.557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,73
09.0932.12.361.0013.1006 3.3.90.39	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81
09.0932.12.361.0013.1006 4.4.90.51	42.827,13	452.275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.103,07
09.0932.12.361.0013.1056 4.4.90.51	134.126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.648,76	0,00	25.477,60
09.0932.12.361.0014.1007 4.4.90.51	3.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,86
09.0932.12.361.0016.2027 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.0932.12.361.0016.2027 3.1.90.11	62.981,07	69.530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.620,92	0,00	89.890,92
09.0932.12.361.0016.2027 3.1.90.13	11.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,60
09.0932.12.361.0016.2027 3.1.90.92	2.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,23
09.0932.12.361.0016.2027 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09.0932.12.361.0016.2027 3.3.90.14	8.817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,36
09.0932.12.361.0016.2027 3.3.90.30	35.913,17	36.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.078,91
09.0932.12.361.0016.2027 3.3.90.32	5.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,49

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0932.12.361.0016.2027 3.3.90.36	16.606,00	2.048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.654,28
09.0932.12.361.0016.2027 3.3.90.39	22.673,20	82.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.781,20
09.0932.12.361.0016.2027 3.3.90.40	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
09.0932.12.361.0016.2027 3.3.90.92	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
09.0932.12.361.0016.2027 4.4.90.52	6.298,11	52.427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.726,00
09.0932.12.361.0016.2029 3.3.90.30	6.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,62
09.0932.12.361.0016.2029 3.3.90.36	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,92
09.0932.12.361.0016.2029 3.3.90.39	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,81
09.0932.12.361.0016.2029 4.4.90.52	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
09.0932.12.361.0016.2059 3.3.90.93	0,00	203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,03
09.0932.12.361.0016.2059 4.4.90.52	5.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,19
09.0932.12.361.0017.2028 3.3.90.30	45.673,20	136.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.199,34	0,00	116.254,86
09.0932.12.361.0017.2028 3.3.90.36	119.664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.169,32	0,00	17.494,74
09.0932.12.361.0017.2028 3.3.90.39	98.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.523,81
09.0932.12.361.0017.2092 3.3.90.30	11.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,17

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0932.12.361.0017.2092 3.3.90.36	2.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,64
09.0932.12.361.0017.2092 3.3.90.39	5.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,57
09.0932.12.361.0017.2104 3.3.90.30	46.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.486,34	0,00	0,00
09.0932.12.361.0017.2104 3.3.90.36	13.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,81
09.0932.12.361.0017.2104 3.3.90.39	13.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,81
09.0932.12.361.0017.2105 3.3.90.30	1.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,85
09.0932.12.361.0017.2105 3.3.90.36	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93
09.0932.12.361.0017.2105 3.3.90.39	1.999,85	12.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
09.0932.12.361.0017.2105 4.4.90.52	4.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,64
09.0932.12.364.0019.2032 3.3.90.18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.0932.12.365.0020.1026 3.3.90.30	2.519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,25
09.0932.12.365.0020.1026 3.3.90.36	20.153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,95
09.0932.12.365.0020.1026 3.3.90.39	18.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.894,33
09.0932.12.365.0020.1026 4.4.90.51	215.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.282,60	0,00	25.192,44
09.0932.12.365.0020.2123 3.3.90.14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
09.0932.12.365.0020.2123 3.3.90.30	1.259,62	2.688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,81
09.0932.12.365.0020.2123 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09.0932.12.365.0020.2123 3.3.90.36	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
09.0932.12.365.0020.2123 3.3.90.39	1.259,62	2.759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,00
09.0932.12.365.0020.2123 4.4.90.51	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62
09.0932.12.365.0020.2123 4.4.90.52	1.259,62	90.750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.009,89
TOTAL	21.503.011,91	9.236.669,70	1.025.257,66	170.586,90	0,00	0,00	0,00	9.236.669,70	0,00	22.698.856,47

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	983.077,93	1.272.940,84	0,00	965.966,90	16.211,03	1.273.840,84
	CIRCULANTE	101.935,52	1.518.697,65	0,00	1.542.343,44	0,00	78.289,73
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	101.935,52	1.518.697,65	0,00	1.542.343,44	0,00	78.289,73
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.085.013,45	2.791.638,49	0,00	2.508.310,34	16.211,03	1.352.130,57

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000020665	17/10/2013	03.0321.26.782.0003.2036 339030240	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	0,00	1.093,50	0,00	0,00
2014000023684	01/09/2014	03.0313.04.122.0003.2006 339091990	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2015000026237	09/11/2015	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	406,19	0,00	0,00	406,19	0,00	406,19	0,00	0,00
2016000027447	29/03/2016	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00
2016000029032	08/11/2016	03.0321.26.782.0003.2036 339030390	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00
2017000030700	02/05/2017	03.0330.20.606.0026.2038 339030110	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
2017000031222	18/07/2017	03.0319.15.451.0022.1012 449051910	34768661904 - PEDRO CICHELERO DAL BEM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2017000031670	01/09/2017	08.0829.08.244.0009.2019 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.913,87	0,00	0,00	2.913,87	0,00	2.913,87	0,00	0,00
2017000032195	07/11/2017	08.0829.08.243.0008.2097 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	965,63	0,00	0,00	965,63	0,00	965,63	0,00	0,00
2018000032433	06/02/2018	08.0829.08.243.0008.2016 339030160	10919179000139 - ANTONIO VICENTE QUEIROZ FERREIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000032436	06/02/2018	08.0829.08.244.0009.2018 339030160	10919179000139 - ANTONIO VICENTE QUEIROZ FERREIRA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2018000034263	02/08/2018	03.0321.26.122.0003.1036 449051910	30456428000104 - JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	435,90	0,00	0,00	435,90	0,00	435,90	0,00	0,00
2018000034265	02/08/2018	03.0321.26.122.0003.1036 449051910	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	871,90	0,00	0,00	871,90	0,00	871,90	0,00	0,00
2018000034266	02/08/2018	03.0321.26.122.0003.1036 449051910	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000034267	02/08/2018	03.0321.26.122.0003.1036 449051910	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	1.397,50	0,00	0,00	1.397,50	0,00	1.397,50	0,00	0,00
2018000034273	22/08/2018	03.0319.15.451.0022.1060 449051910	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	1.316,20	0,00	0,00	1.316,20	0,00	1.316,20	0,00	0,00
2018000034718	01/10/2018	03.0321.26.122.0003.1064 339030420	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
2019000037232	20/07/2019	08.0829.08.482.0011.1002 449051910	30456428000104 - JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	8.204,00	0,00	0,00	8.204,00	0,00	8.204,00	0,00	0,00
2019000038558	04/11/2019	03.0313.04.122.0003.2006 339039590	22463985000124 - PROPZ FILMES E PROPAGANDA	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00
2019000038574	04/12/2019	08.0829.08.482.0011.1002 449051910	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00
2019000038601	03/12/2019	05.0501.10.122.0012.2045 339030250	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	457,50	0,00	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	0,00
2020000038693	02/01/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339040050	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2020000038694	02/01/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339040050	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
2020000038698	02/01/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339039100	00002402000125 - CENTRO COMUNITARIO JESUS BOM PASTOR	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2020000038771	07/01/2020	05.0501.10.303.0012.2073 339036309	01846428173 - CARYNE VIEIRA BARBOSA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2020000038774	07/01/2020	05.0501.10.301.0012.2069 339036300	01144653126 - BABBIE SOUSA RODRIGUES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2020000038894	03/02/2020	05.0501.10.301.0012.2090 339036309	90623711168 - EUNICIO LUIZ MIRANDA ALMEIDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2020000038917	02/01/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339039100	01432459003819 - MITRA DIOCENA DE PORTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2020000038919	02/01/2020	03.0315.13.392.0021.2088 339036150	34730729153 - DOUTO PAULO DE OLIVEIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2020000038924	02/01/2020	05.0501.10.301.0012.2069 339036300	00280103107 - PAMERA TELES SCHMITT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2020000038932	02/01/2020	08.0829.08.243.0008.2016 339036150	34150188149 - SALVIO SERGINO DE SOUSA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2020000038946	02/01/2020	05.0501.10.122.0012.2045 339039590	73193211000161 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
2020000038972	02/01/2020	09.0932.12.361.0017.2092 339036309	02705369147 - JENEMILSON GASPIO DOS SANTOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2020000038978	02/01/2020	03.0319.15.452.0003.2054 339039059	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR 0446935113	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000039026	02/01/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339039059	34028316423250 - EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	29,92	0,00	0,00
202000039027	02/01/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339039930	21129497000112 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	103,15	0,00	0,00
202000039096	02/01/2020	03.0330.20.606.0026.2117 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	974,12	0,00	0,00	974,12	0,00	974,12	0,00	0,00
202000039100	02/01/2020	03.0313.04.122.0003.2012 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	1.883,00	0,00	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00	0,00	0,00
202000039122	02/01/2020	08.0829.08.244.0009.2019 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	3.968,32	0,00	0,00	3.968,32	0,00	3.968,32	0,00	0,00
202000039139	02/01/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	4.689,47	0,00	0,00	4.689,47	0,00	4.689,47	0,00	0,00
202000039142	19/02/2020	05.0501.10.301.0012.2108 339036069	93912331120 - FABIO DIVINO PEREIRA TELES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
202000039144	03/01/2020	03.0313.04.122.0003.2011 339039050	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
202000039145	11/02/2020	09.0932.12.361.0016.2078 339036069	03886014347 - SARAH MAYRLA SILVA CRUZ	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
202000039157	10/02/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339039110	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
202000039168	12/02/2020	09.0932.12.361.0016.2078 319013020	29979036053856 - INSS	2.627,05	0,00	0,00	2.627,05	0,00	2.627,05	0,00	0,00
202000039170	12/02/2020	05.0501.10.301.0012.2069 339004150	29979036053856 - INSS	7.529,00	0,00	0,00	7.529,00	0,00	7.529,00	0,00	0,00
202000039171	12/02/2020	05.0501.10.301.0012.2069 319013020	29979036053856 - INSS	6.052,04	0,00	0,00	6.052,04	0,00	6.052,04	0,00	0,00
202000039172	12/02/2020	05.0501.10.122.0012.2045 319013020	29979036053856 - INSS	3.696,81	0,00	0,00	3.696,81	0,00	3.696,81	0,00	0,00
202000039173	11/02/2020	08.0829.08.243.0008.2110 319013020	29979036053856 - INSS	1.577,79	0,00	0,00	1.577,79	0,00	1.577,79	0,00	0,00
202000039174	11/02/2020	08.0829.08.244.0009.2019 319013020	29979036053856 - INSS	4.986,37	0,00	0,00	4.986,37	0,00	4.986,37	0,00	0,00
202000039175	11/02/2020	08.0829.08.243.0008.2016 319013020	29979036053856 - INSS	1.097,25	0,00	0,00	1.097,25	0,00	1.097,25	0,00	0,00
202000039287	31/03/2020	09.0932.12.361.0016.2059 449052480	06020318000110 - MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	222.900,00	0,00	0,00	222.900,00	0,00	222.900,00	0,00	0,00
202000039288	31/03/2020	09.0932.12.361.0016.2059 449052480	01844555000506 - CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
202000039349	09/03/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339036069	02909142132 - BRUNNA TAYNA SOARES PINHEIRO	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00
202000039352	03/03/2020	03.0319.15.452.0003.2054 339039059	03600418000128 - TP ENGENHARIA EIRELI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
202000039353	03/03/2020	05.0501.10.301.0012.2090 339036069	04152628529 - SILMARIA DE OLIVEIRA DO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
202000039357	03/03/2020	05.0501.10.301.0012.2071 339036300	04918423175 - ATHOS TORRES CASTRO	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00
202000039386	01/04/2020	09.0932.12.361.0017.2028 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
202000039575	01/04/2020	08.0829.08.244.0009.2018 339036270	00955466180 - LUIZA ADRIANA SILVA MELO	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	0,00
202000039576	01/04/2020	08.0829.08.244.0009.2018 339036270	00800796101 - RAQUEL SANTANA CARDOSO	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	0,00
202000039578	11/05/2020	03.0330.18.542.0032.2080 339030390	52226073002909 - BRASIF SA EXPORTACAO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
202000039585	01/04/2020	05.0501.10.302.0013.2109 339036300	02775961142 - ARIANE CAVALCANTE SOARES FRAGA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
202000039715	04/05/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	5.742,24	0,00	0,00	5.742,24	0,00	5.742,24	0,00	0,00
202000039716	04/05/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	5.147,90	0,00	0,00	5.147,90	0,00	5.147,90	0,00	0,00
202000039717	04/05/2020	03.0301.04.122.0002.2004 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.878,65	0,00	0,00	2.878,65	0,00	2.878,65	0,00	0,00
202000039720	04/05/2020	05.0501.10.301.0012.2072 339036300	82316236120 - GERALDINA XAVIER DE SALES RIBEIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
202000039721	04/05/2020	05.0501.10.301.0012.2069 339036300	03651570150 - NARLA RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
202000039723	04/05/2020	05.0501.10.301.0012.2090 339036069	06443588150 - RAYSLA OLIVEIRA MIRANDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
202000039727	02/06/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339039200	22505182000195 - LAUDINEI BORGES CHAVES	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00
202000039778	04/05/2020	09.0932.12.361.0016.2078 339036160	03125782104 - DILMA LEAL DA TRINDADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
202000039851	03/06/2020	05.0501.10.302.0013.2109 339039059	00325244000144 - LIGA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
202000039991	10/07/2020	05.0501.10.122.0012.2045 339030220	35532598000144 - SAMILA RAIZA FONSECA VALENTE	1.994,50	0,00	0,00	1.994,50	0,00	1.994,50	0,00	0,00
202000040006	20/07/2020	05.0501.10.301.0012.2047 339048010	77986008172 - VALDERINA FERREIRA LIMA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
202000040031	01/07/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	6.331,14	0,00	0,00	6.331,14	0,00	6.331,14	0,00	0,00
202000040032	01/07/2020	03.0330.20.606.0026.2117 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	1.580,04	0,00	0,00	1.580,04	0,00	1.580,04	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000040033	01/07/2020	03.0321.26.782.0028.1065 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	1.725,03	0,00	0,00	1.725,03	0,00	1.725,03	0,00	0,00
2020000040056	02/05/2020	05.0501.10.305.0012.2044 339039140	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2020000040198	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036309	04152628529 - SILMARIA DE OLIVEIRA DO	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
2020000040200	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036309	02775961142 - ARIANE CAVALCANTE SOARES FRAGA	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
2020000040201	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036309	90623711168 - EUNICIO LUIZ MIRANDA ALMEIDA	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
2020000040202	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036309	06443588150 - RAYSLA OLIVEIRA MIRANDA	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
2020000040203	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036300	04918423175 - ATHOS TORRES CASTRO	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
2020000040204	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036309	01846428173 - CARYNE VIEIRA BARBOSA	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
2020000040205	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036300	03651570150 - NARLA RODRIGUES SIQUEIRA	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
2020000040206	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036309	93912331120 - FABIO DIVINO PEREIRA TELES	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
2020000040207	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036300	82316236120 - GERALDINA XAVIER DE SALES RIBEIRO	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
2020000040208	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036300	00280103107 - PAMERA TELES SCHMITT	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
2020000040209	24/07/2020	05.0501.10.122.0012.2127 339036300	01144653126 - BABBIE SOUSA RODRIGUES	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
2020000040265	10/08/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	5.416,40	0,00	0,00	5.416,40	0,00	5.416,40	0,00	0,00
2020000040270	01/08/2020	09.0932.12.361.0016.2078 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.552,38	0,00	0,00	2.552,38	0,00	2.552,38	0,00	0,00
2020000040276	29/07/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339036160	23396130197 - EDIJAZON DE AZEVEDO MARTINS	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00
2020000040400	10/08/2020	03.0313.04.122.0003.2011 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	918,07	0,00	0,00	918,07	0,00	918,07	0,00	0,00
2020000040411	01/09/2020	05.0501.10.301.0012.2119 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	11.425,97	0,00	0,00	11.425,97	0,00	11.425,97	0,00	0,00
2020000040413	01/09/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00
2020000040465	14/09/2020	09.0932.12.361.0016.2078 339036309	82832870104 - LEONARDO VICTOR DOS SANTOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000040548	04/09/2020	05.0501.10.301.0012.2072 339039509	38226321000181 - MEDCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2020000040561	01/09/2020	03.0321.26.782.0028.1065 339039410	23486396000124 - KERNS WERDER RIBEIRO GUEDES-823.965.401-06	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00
2020000040579	03/09/2020	09.0932.12.361.0013.1006 339039059	30994299000108 - LUAN TORRES BARROS -ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2020000040590	01/10/2020	03.0321.26.782.0028.1065 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	12.401,97	0,00	0,00	12.401,97	0,00	12.401,97	0,00	0,00
2020000040668	13/10/2020	03.0330.17.512.0025.2107 339036160	57674442187 - ROSEMAR BATISTA CARVALHO	4.565,00	0,00	0,00	4.565,00	0,00	4.565,00	0,00	0,00
2020000040681	16/09/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339036069	02599521173 - NELZI BONFIM FERREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2020000040731	01/10/2020	05.0501.10.122.0012.2045 319013020	29979036053856 - INSS	15.583,01	0,00	0,00	15.583,01	0,00	15.583,01	0,00	0,00
2020000040768	14/09/2020	05.0501.10.301.0012.2072 339039500	38226321000181 - MEDCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00
2020000040778	09/09/2020	05.0501.10.122.0012.2045 339030220	11670904000140 - DENTAL REDENCAO COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00
2020000040780	04/09/2020	09.0932.12.361.0013.1006 449051910	30456428000104 - JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	5.251,00	0,00	0,00	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00	0,00
2020000040783	02/09/2020	09.0932.12.361.0013.1006 449051910	30456428000104 - JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	347,50	0,00	0,00	347,50	0,00	347,50	0,00	0,00
2020000040787	26/10/2020	03.0327.27.812.0029.1020 339030240	30456428000104 - JANZIGLEY RODRIGUES SILVA	411,40	0,00	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00	0,00
2020000040788	26/10/2020	03.0327.27.812.0029.1020 339030240	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	5.915,00	0,00	0,00	5.915,00	0,00	5.915,00	0,00	0,00
2020000040791	06/10/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030250	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00
2020000040792	29/10/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030250	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	645,44	0,00	0,00	645,44	0,00	645,44	0,00	0,00
2020000040793	29/10/2020	03.0319.15.451.0022.1011 339030240	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
2020000040794	26/10/2020	08.0829.08.244.0009.2018 339030220	11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE	1.029,30	0,00	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	0,00
2020000040795	02/10/2020	08.0829.08.244.0009.2018 339030220	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	451,00	0,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00
2020000040898	10/11/2020	05.0501.10.301.0012.2119 339039190	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.460,68	0,00	0,00	12.460,68	0,00	12.460,68	0,00	0,00
2020000040955	02/11/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.600,77	0,00	0,00	2.600,77	0,00	2.600,77	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020000041274	05/11/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339039970	32645508000133 - PEDRO INACIO PEIXOTO DA SILVA MONTEIRO 71537902172	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2020000041293	27/11/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339039930	25295768000160 - SEBASTIAO TELES DE DEUS-21259496104	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2020000041296	11/11/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339030220	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	2.543,05	0,00	0,00	2.543,05	0,00	2.543,05	0,00	0,00
2020000041297	11/11/2020	09.0932.12.361.0016.2027 339030220	01529135000101 - ALGEMIRA DA CRUZ MARTINS TAVARES	1.273,35	0,00	0,00	1.273,35	0,00	1.273,35	0,00	0,00
2020000041317	03/12/2020	08.0829.08.244.0009.2018 339030260	10919179000139 - ANTONIO VICENTE QUEIROZ FERREIRA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2020000041347	03/11/2020	05.0501.10.301.0012.2119 339039190	11332308000150 - ABSOLUT TOTAL CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	3.641,03	0,00	0,00	0,00	3.641,03	0,00	3.641,03	0,00
2020000041348	01/12/2020	05.0501.10.122.0012.2127 319013020	29979036053856 - INSS	5.534,37	0,00	0,00	5.534,37	0,00	5.534,37	0,00	0,00
2020000041350	03/11/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339039780	19618193000177 - RUBSON COSTA MIRANDA-623.286.611-68	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
2020000041359	07/12/2020	08.0829.08.244.0009.2018 449052420	33830168000183 - F.C SANTOS- COMERCIO	9.779,90	0,00	0,00	9.779,90	0,00	9.779,90	0,00	0,00
2020000041404	23/11/2020	03.0319.15.451.0022.1061 449051910	19276668000194 - JC ENGENHARIA LTDA	88.094,36	0,00	0,00	88.094,36	0,00	88.094,36	0,00	0,00
2020000041405	18/12/2020	03.0315.13.695.0033.2034 339036270	01337541117 - EDILSON RODRIGUES DE JESUS	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
2020000041413	18/12/2020	05.0501.10.301.0012.2072 339036300	04442724105 - ANA KATARINA BORGES NAPP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2020000041414	23/12/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	3.430,39	0,00	0,00	3.430,39	0,00	3.430,39	0,00	0,00
2020000041432	28/12/2020	05.0501.10.303.0012.2073 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	1.589,80	0,00	0,00	1.589,80	0,00	1.589,80	0,00	0,00
2020000041433	01/12/2020	03.0321.26.122.0003.2116 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	17.435,20	0,00	0,00	17.435,20	0,00	17.435,20	0,00	0,00
2020000041437	31/12/2020	03.0313.04.122.0003.2006 319013020	29979036053856 - INSS	38.077,44	0,00	0,00	38.077,44	0,00	38.077,44	0,00	0,00
2020000041438	31/12/2020	09.0931.12.361.0018.2031 319013020	29979036053856 - INSS	19.014,51	0,00	0,00	19.014,51	0,00	19.014,51	0,00	0,00
2020000041439	31/12/2020	09.0931.12.361.0018.2030 319013020	29979036053856 - INSS	28.985,16	0,00	0,00	28.985,16	0,00	28.985,16	0,00	0,00
2020000041440	18/12/2020	03.0315.23.695.0033.2067 339039140	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
2020000041441	07/12/2020	03.0313.04.122.0003.2006 339036270	02896300104 - NEYLA FRANCISCA CARDOSO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2020000041594	04/12/2020	09.0932.12.361.0016.2078 339036069	00170635155 - SILVANI GASPIO DOS SANTOS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				983.077,93	0,00	0,00	965.966,90	17.111,03	965.966,90	16.211,03	900,00
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2021000041570	18/01/2021	05.0501.10.122.0012.2045 339039580	76535764000143 - OI S.A.	0,00	316,13	0,00	316,13	0,00	0,00	0,00	316,13
2021000041575	09/02/2021	05.0501.10.122.0012.2045 339039440	11996434000100 - ATS AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	325,80	0,00	0,00	325,80	0,00	0,00	325,80
2021000041582	04/01/2021	03.0313.04.122.0003.2130 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
2021000041583	04/01/2021	05.0501.10.122.0012.2045 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2021000041598	04/01/2021	08.0829.08.244.0009.2019 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
2021000041607	04/01/2021	09.0932.12.122.0016.2078 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
2021000041610	04/01/2021	03.0313.04.122.0003.2006 339039930	21129497000112 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0,00	103,15	0,00	0,00	103,15	0,00	0,00	103,15
2021000041611	04/01/2021	03.0313.04.122.0003.2006 339040050	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	2.069,60	0,00	2.069,60	0,00	0,00	0,00	2.069,60
2021000041612	04/01/2021	03.0313.04.122.0003.2006 339039059	34555694000145 - GILMAR LUIZ DREBES 47059265600	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
2021000041618	04/01/2021	05.0501.10.122.0012.2045 339039059	34555694000145 - GILMAR LUIZ DREBES 47059265600	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
2021000041619	04/01/2021	05.0501.10.122.0012.2045 339039580	73193211000161 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
2021000041636	08/02/2021	05.0501.10.122.0012.2045 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	33.496,87	0,00	33.496,87	0,00	0,00	0,00	33.496,87
2021000041638	08/02/2021	08.0829.08.244.0009.2019 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	6.404,02	0,00	6.404,02	0,00	0,00	0,00	6.404,02
2021000042019	09/02/2021	09.0931.12.361.0018.2138 339039440	11996434000100 - ATS AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	37,57	0,00	0,00	37,57	0,00	0,00	37,57
2021000042045	07/01/2021	08.0829.08.244.0009.2019 339030019	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	308,02	0,00	308,02	0,00	0,00	0,00	308,02
2021000042047	08/01/2021	09.0932.12.361.0017.2028 339030019	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	570,65	0,00	570,65	0,00	0,00	0,00	570,65
2021000042067	07/01/2021	03.0301.04.122.0002.2004 339030019	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	4.468,23	0,00	4.468,23	0,00	0,00	0,00	4.468,23

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000042070	20/01/2021	03.0339.15.451.0022.1012 449051910	02136629000199 - NOVA TERRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTD	0,00	33.690,55	0,00	0,00	33.690,55	0,00	0,00	33.690,55
2021000042074	04/01/2021	03.0339.15.451.0022.1012 449051910	02136629000199 - NOVA TERRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTD	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2021000042108	04/01/2021	03.0301.04.122.0002.2004 319113030	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS	0,00	1.800,82	0,00	0,00	1.800,82	0,00	0,00	1.800,82
2021000042316	17/03/2021	05.0501.10.301.0012.2072 339039500	32413432000110 - H. F. POLIDORIO NETA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2021000042977	14/04/2021	05.0501.10.301.0012.2072 339039500	40688890000190 - 3G LIFE ATENDIMENTO MEDICO EIRELI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2021000043323	01/06/2021	05.0501.10.301.0012.2071 339039170	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA EIRELI	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2021000043359	01/05/2021	05.0501.10.301.0012.2119 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	21.220,00	0,00	0,00	21.220,00	0,00	0,00	21.220,00
2021000043360	01/05/2021	05.0501.10.301.0012.2119 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021000043577	01/07/2021	08.0829.08.244.0009.2019 339039440	11996434000100 - ATS AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	108,60	0,00	0,00	108,60	0,00	0,00	108,60
2021000043582	30/06/2021	09.0931.12.361.0018.2137 319113030	32909968000121 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	94,18	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	94,18
2021000043629	01/06/2021	08.0829.08.244.0009.2019 339030019	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	4.596,24	0,00	4.596,24	0,00	0,00	0,00	4.596,24
2021000043939	05/08/2021	05.0501.10.301.0012.1057 449052080	34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	17.084,00	0,00	0,00	17.084,00	0,00	0,00	17.084,00
2021000043951	02/08/2021	03.0313.04.122.0003.2006 339039059	25089962000190 - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO EST DO TO	0,00	6.854,40	0,00	0,00	6.854,40	0,00	0,00	6.854,40
2021000043953	05/07/2021	09.0932.12.361.0016.2027 339039059	26937936000137 - WADA FRANCYEL FERREIRA TRINDADE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2021000043958	11/08/2021	05.0501.10.301.0012.2071 339039500	36271505000138 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021000044030	26/08/2021	03.0337.20.605.0030.1068 449052520	11726521001542 - TRANSRIO CAMINHOS E ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LT	0,00	338.539,00	0,00	0,00	338.539,00	0,00	0,00	338.539,00
2021000044232	30/08/2021	03.0313.04.122.0003.2006 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	5.382,26	0,00	5.382,26	0,00	0,00	0,00	5.382,26
2021000044234	01/09/2021	03.0338.15.542.0024.2055 339039440	11996434000100 - ATS AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	690,62	0,00	0,00	690,62	0,00	0,00	690,62
2021000044295	01/09/2021	09.0932.12.122.0016.2078 339030019	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	1.128,36	0,00	1.128,36	0,00	0,00	0,00	1.128,36
2021000044301	20/09/2021	05.0501.10.301.0012.2071 339030100	30981531000173 - GREGORIO E MACHADO	0,00	319,40	0,00	319,40	0,00	0,00	0,00	319,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000044318	15/09/2021	08.0829.08.244.0009.2018 339039970	33901829000114 - NETWORK SM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2021000044498	01/10/2021	05.0501.10.301.0012.2069 339030280	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2021000044556	07/10/2021	03.0337.20.606.0026.2117 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2021000044559	07/10/2021	03.0338.18.541.0032.2135 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2021000044584	25/10/2021	09.0932.12.122.0016.2078 339039430	25086034011025 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	903,12	0,00	903,12	0,00	0,00	0,00	903,12
2021000044605	25/10/2021	05.0501.10.301.0012.2069 339030360	30981531000173 - GREGORIO E MACHADO	0,00	2.709,75	0,00	2.709,75	0,00	0,00	0,00	2.709,75
2021000044609	25/10/2021	05.0501.10.303.0012.2073 339030090	30981531000173 - GREGORIO E MACHADO	0,00	2.177,30	0,00	2.177,30	0,00	0,00	0,00	2.177,30
2021000044747	03/11/2021	03.0338.15.451.0022.1060 449051910	26544802000156 - GRS LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	59.293,37	0,00	0,00	59.293,37	0,00	0,00	59.293,37
2021000044756	01/11/2021	09.0932.12.122.0016.2078 339039440	11996434000100 - ATS AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	518,94	0,00	0,00	518,94	0,00	0,00	518,94
2021000044774	11/11/2021	08.0829.08.244.0009.2018 449052420	33231957000106 - BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS. HOSPITALARES EIRELI	0,00	8.976,50	0,00	8.976,50	0,00	0,00	0,00	8.976,50
2021000044872	29/11/2021	09.0932.12.365.0020.2123 449052120	30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2021000044873	29/11/2021	09.0932.12.365.0020.2123 449052330	07475009000106 - L.P. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.254,90	0,00	3.254,90	0,00	0,00	0,00	3.254,90
2021000044874	29/11/2021	09.0932.12.365.0020.2123 449052420	31471781000126 - TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
2021000044877	29/11/2021	09.0932.12.365.0020.2123 449052410	26784816000147 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	25.440,00	0,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00
2021000044980	02/12/2021	09.0932.12.365.0020.2123 449052450	18861730000142 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	4.489,99	0,00	0,00	4.489,99	0,00	0,00	4.489,99
2021000044987	06/12/2021	03.0338.18.541.0032.2135 339039059	01615998000100 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2021000045032	01/11/2021	03.0313.28.843.0007.2091 469071020	00394460005887 - PASEP - RECEITA FEDERAL	0,00	8.436,60	0,00	8.436,60	0,00	0,00	0,00	8.436,60
2021000045094	03/12/2021	03.0313.04.122.0003.2006 339039059	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	198,24	0,00	0,00	198,24	0,00	0,00	198,24
2021000045098	10/12/2021	05.0501.10.301.0012.2119 339030019	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	8.116,48	0,00	8.116,48	0,00	0,00	0,00	8.116,48
2021000045105	13/12/2021	09.0932.12.122.0016.2078 449052120	31768037000198 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFROMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	0,00	508,80	0,00	0,00	508,80	0,00	0,00	508,80
2021000045106	13/12/2021	09.0932.12.122.0016.2078 339030190	30738563000142 - CELUANE DA SILVA CARDOSO	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000045112	01/12/2021	03.0313.04.122.0003.2006 339039440	11996434000100 - ATS AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	985,53	0,00	0,00	985,53	0,00	0,00	985,53
2021000045113	01/11/2021	03.0338.17.512.0025.2107 339030019	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	18.490,82	0,00	18.490,82	0,00	0,00	0,00	18.490,82
2021000045139	01/11/2021	03.0337.26.782.0003.2134 339030019	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	26.681,23	0,00	26.681,23	0,00	0,00	0,00	26.681,23
2021000045140	01/11/2021	09.0932.12.361.0017.2028 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	3.193,00	0,00	3.193,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00
2021000045144	01/11/2021	03.0313.04.122.0003.2006 339030019	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	5.241,87	0,00	5.241,87	0,00	0,00	0,00	5.241,87
2021000045145	13/12/2021	09.0932.12.122.0016.2078 449052420	31471781000126 - TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	5.896,00	0,00	0,00	5.896,00	0,00	0,00	5.896,00
2021000045156	17/12/2021	05.0501.10.301.0012.2069 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM. LTD	0,00	6.703,12	0,00	6.703,12	0,00	0,00	0,00	6.703,12
2021000045157	16/12/2021	05.0501.10.301.0012.2069 449052080	01541283000303 - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS SA IQUEGO	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2021000045164	21/12/2021	03.0313.04.122.0003.2006 339030160	33830168000183 - F.C SANTOS- COMERCIO	0,00	3.401,20	0,00	0,00	3.401,20	0,00	0,00	3.401,20
2021000045231	23/12/2021	09.0932.12.122.0016.2078 339030160	33830168000183 - F.C SANTOS- COMERCIO	0,00	4.060,10	0,00	0,00	4.060,10	0,00	0,00	4.060,10
2021000045288	27/12/2021	03.0335.13.695.0033.2034 339039140	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
2021000045289	29/12/2021	03.0338.18.541.0032.2037 339030260	24261335000121 - L P INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021000045290	03/12/2021	03.0335.13.695.0033.2034 339036069	02399084144 - SEBASTIAO GONCALVES OLIVEIRA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2021000045291	03/12/2021	03.0335.13.695.0033.2034 339036069	04751682164 - RUBENS DA COSTA	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
2021000045293	30/12/2021	03.0335.04.122.0003.2007 339039140	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
2021000045294	30/12/2021	03.0335.13.695.0033.2034 339039140	01642734000137 - TRANSMIKHAL - TRANSPORTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2021000045295	01/12/2021	03.0339.15.752.0025.2058 339039430	25086034011025 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	0,00	26.448,22	0,00	13.900,97	12.547,25	0,00	0,00	26.448,22
2021000045298	10/12/2021	05.0501.10.301.0012.2119 339030019	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	24.000,00	0,00	10.143,23	13.856,77	0,00	0,00	24.000,00
2021000045299	01/12/2021	03.0313.04.122.0003.2006 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	32.397,74	0,00	32.397,74	0,00	0,00	0,00	32.397,74
2021000045311	01/12/2021	09.0932.12.365.0020.2123 449052120	07475009000106 - L.P. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000045315	30/12/2021	03.0335.04.122.0003.2007 339039059	32939198000160 - NELMA ROSANE CARDOSO PEREIRA 02897475110	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2021000045321	01/12/2021	05.0501.10.301.0012.2119 339030019	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.478,85	0,00	0,00	2.478,85	0,00	0,00	2.478,85
2021000045322	01/12/2021	03.0337.26.782.0003.2134 339030019	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2021000045326	15/12/2021	03.0339.15.451.0022.1012 449051910	02136629000199 - NOVA TERRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTD	0,00	173.548,70	0,00	0,00	173.548,70	0,00	0,00	173.548,70
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	1.272.940,84	0,00	333.012,59	939.928,25	0,00	0,00	1.272.940,84
TOTAL GERAL				983.077,93	1.272.940,84	0,00	1.298.979,49	957.039,28	965.966,90	16.211,03	1.273.840,84

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	983.077,93	1.272.940,84	0,00	965.966,90	16.211,03	1.273.840,84
	CIRCULANTE	101.935,52	1.518.697,65	0,00	1.542.343,44	0,00	78.289,73
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	101.935,52	1.518.697,65	0,00	1.542.343,44	0,00	78.289,73
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.085.013,45	2.791.638,49	0,00	2.508.310,34	16.211,03	1.352.130,57

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	2.255.403,89	0,00	0,00	102.142,30	0,00	2.153.261,59
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	398,59	173,10	0,00	571,69	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	43.611,97	0,00	0,00	10.677,36	0,00	32.934,61
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.106,32	0,00	0,00	24.106,32	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.323.520,77	173,10	0,00	137.497,67	0,00	2.186.196,20

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 2021 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL										
Sector:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
6378	805	MESA 1,20 NOBRE AZ CZ.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,99	0,00	0,00	0,01
6379	811	MESA DELTA CLASSIC 1,20 X 1,40 TERRA/PRET GIOBEL.	603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	603,41	0,00	0,00	0,03
6380	810	CADEIRA FIXA EXEC. TEC. SBR CINZ/PRETA GIOBEL.	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,01
6381	684	MESA PARA COMPUTADOR	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60	0,00	0,00	119,40
6382	778	IMPRESSORA HP OFFIC JET 3680	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,30	0,00	0,00	134,70
6383	682	NOBREAK STAY 700 BLUE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	90,00
6384	686	TRIBUNA EM MARFIM E FORMICA MEDINDO 110X60X60	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	180,00
6385	690	TOCA DUP CD RW	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	180,00
6386	693	CABO BICOLOY	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	36,00
6387	694	MICROFONE SEM FIO	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	123,00
6388	695	VENTILADOR BRITANIA COLUNA 40	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	51,00
6390	679	CADEIRA SECR. GIRATORIA VERDE	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	210,60
6391	680	CADEIRA LONGARINAS VERDE	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	546,00
6392	681	ARMARIO DE ACO ELIACO	365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	255,99	0,00	0,00	109,72
6393	683	MICRO COMPUTADOR P.4 HD DE 80, MEMORIA 512, VGA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	960,00
6394	685	ESCRIVANINHA GIOBEL 2 GAVETAS	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	52,80
6395	688	AMPLIFICADOR OP 2200	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	306,00
6396	691	MESA 10 CANAIS SOM	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	138,00
6397	692	RAK P/ SOM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	30,00
6405	807	ARQUIVO NOPBRE 04 GAV 0,60 CZ-TXT CZ-TXT CH 26.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,67	0,00	0,00	186,33
6406	809	SPLIT GREE 12000 GWC12MB DINNA3C/8F UNID INT E EXT.	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,99	0,00	0,00	0,01
6408	802	SPLIT SPRINGER HIWALL KCO/FNCA 18000 220	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,99	0,00	0,00	0,01
6409	803	SPLIT SPRINGER HIWALL KCO/FNCA 18000 220	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,99	0,00	0,00	0,01
6411	787	CADEIRA CAMEL PRESIDENTE	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,30	0,00	0,00	80,70
6412	790	EVAPORIZADOR 120 ELETROLUX	416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	291,55	0,00	0,00	124,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6414	798	NO BREAK APC MICROSOL STAY 1400 VA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	144,00
6415	779	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	53,70
6416	780	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	53,70
6417	781	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	53,70
6418	782	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	53,70
6419	783	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	53,70
6420	784	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	53,70
6421	785	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	53,70
6422	786	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	53,70
6423	795	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	105,00
6424	789	CONDICIONADOR 120 ELETROLUX	883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	618,13	0,00	0,00	264,94
6426	796	BEBDOURO ELETRICO 220V COM SUPORTE	628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	440,19	0,00	0,00	188,67
6427	797	IMPRESSORA MULTI HP LASER MONO M1132 110V.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	195,00
6428	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	16.800,00	0,00	0,00	31.200,00
6429	794	ESTABILIZADOR 500 V.A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	30,00
6430	793	MICRO COMPUTADOR INTEL CELEBROM COMPLETO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	390,00
TOTAL NO ANO DE 2021			72.018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35.411,65	0,00	0,00	36.606,52
6410	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
6425	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
TOTAL NO ANO DE 2019			1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,98	0,00	0,00	0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			73.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	37.001,63	0,00	0,00	36.606,54
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			73.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	37.001,63	0,00	0,00	36.606,54
Setor:	C										
BENS MÓVEIS											
6661	881	AQUISI	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	1.080,92
6662	871	AQUISI	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	1.775,09
6663	872	AQUISI	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	1.239,59
6664	874	AQUISI	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	544,43
6665	880	MESA PARA SALA DOS VEREADORES	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	773,50
6666	882	AQUISI	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	2.180,68
6667	875	AQUISI	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	684,25
6668	876	AQUISI	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	684,25
6669	877	AQUISI	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	684,25
6670	878	AQUISI	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	684,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6671	879	AQUISI	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	684,25
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	11.108,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,00	0,00	11.015,46
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	11.108,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,00	0,00	11.015,46
BENS IMÓVEIS											
6544	870	AQUISI	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
6660	873	AQUISI	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	15.578,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,00	0,00	15.485,46
Setor:	CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRATIVO										
BENS MÓVEIS											
6413	812	MESA DE SOM COMPLETA	6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,20	0,00	0,00	634,80
6432	869	AQUISI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,83	0,00	0,00	1.979,17
6434	868	AQUISI	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,83	0,00	0,00	440,17
6435	818	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6436	819	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6437	820	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6438	821	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6439	822	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6440	823	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6441	824	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6442	825	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6443	826	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6444	827	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6445	828	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6446	829	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6447	830	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6448	831	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6449	832	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6450	833	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6451	834	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6452	835	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6453	836	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6454	837	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6455	838	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6456	839	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6457	840	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6458	841	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6459	842	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6460	843	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6461	844	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6462	845	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6463	846	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6464	847	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6465	848	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6466	849	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6467	850	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6468	851	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6469	852	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6470	853	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6471	854	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6472	855	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6473	856	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6474	857	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6475	858	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6476	859	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6477	860	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6478	861	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6479	862	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6480	863	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6481	864	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6482	865	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6483	866	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
6484	867	AQUISI	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	0,00	54,63
TOTAL NO ANO DE 2021			12.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,36	0,00	0,00	5.785,64
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,36	0,00	0,00	5.785,64
BENS IMÓVEIS											
6431	10675	AQUISI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6433	816	AQUISI	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL NO ANO DE 2019			4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL - ADMINISTRATIVO			16.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,36	0,00	0,00	9.885,64
Setor:	CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6407	813	CADEIRA PRES BR PTA	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,40	0,00	0,00	253,60
TOTAL NO ANO DE 2021			1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,40	0,00	0,00	253,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,40	0,00	0,00	253,60
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 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES			1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,40	0,00	0,00	253,60
Setor:	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL										
BENS MÓVEIS											
6389	678	COFRE DE ACO COM 3 GAV ETAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL NO ANO DE 2021			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			92.230,17	15.578,00	0,00	0,00	0,00	45.456,93	0,00	0,00	62.351,24
TOTAL - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO			92.230,17	15.578,00	0,00	0,00	0,00	45.456,93	0,00	0,00	62.351,24
Orgão:	03 - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO										
Unidade Orçamentária:	0301 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE										
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 2019			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 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
1247	1247	CARROCERIA PARA VEICULO	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	109,07	0,00	0,00	0,02
1248	1248	MOTOR BRANCO 3,5	145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42	0,00	0,00	0,03
1249	1249	GRAMPEADOR	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	0,03
1250	1250	MACACO	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	0,05
1251	1251	MACACO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,00	0,00	0,03
1252	1252	RECEPTOR TV TECSAT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,96	0,00	0,00	0,04
1253	1253	LNB GARDENEL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	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	
1254	1254	ESTABILIZADORES 500 W	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90	0,00	0,00	15,10
1255	1255	MAQ.FOTOCOP.XEROX	3.773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,11	0,00	0,00	0,05
1256	1256	APARELHO DE PRESSAO C/ ESTETOSCOPI	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00	0,05
1257	1257	APARELHO TELEFONICO DELCOM	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	0,00	0,00	0,05
1258	1258	APARELHOS TELEFONICOS	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00	0,03
1260	1260	MESA PARA PROFESSOR	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,96	0,00	0,00	0,04
1261	1261	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270,56	0,00	0,00	0,04
1262	1262	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,96	0,00	0,00	0,04
1263	1263	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,97	0,00	0,00	0,03
1264	1264	ESTANTE DE ACO DE 06 BANDEIJAS	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,38	0,00	0,00	0,02
1265	1265	MAQUINA DE ESCREVER	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,96	0,00	0,00	0,04
1266	1266	DUPLICADOR A ALCOOL	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,99	0,00	0,00	0,01
1267	1267	GRAMPEADOR DE MESA	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,95	0,00	0,00	0,05
1268	1268	PERFURADOR FERRO FUNDIDO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,99	0,00	0,00	0,01
1269	1269	BICICLETA PEQUENA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,96	0,00	0,00	0,04
1270	1270	BLOQUEADOR P/TELEFONE	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00	0,03
1271	1271	TANQUINHO PIONER	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,98	0,00	0,00	0,02
1272	1272	AR CONDIC.SARINT C/CONTR.REMOTO	968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	968,55	0,00	0,00	0,03
1273	1273	FERRO AUTOMATICO ARNO	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	0,00	0,01
1274	1274	APARELHO TELEFONICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	0,03
1275	1275	FOGAO 02 BOCAS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	0,03
1276	1276	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
1277	1277	APARELHO AR CONDICIONADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,98	0,00	0,00	0,02
1278	1278	MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	0,00	0,00	0,02
1279	1279	MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,96	0,00	0,00	0,04
1280	1280	MAQUINA DE CHAVE DE PONTO	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,95	0,00	0,00	0,05
1281	1281	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,96	0,00	0,00	0,04
1282	1282	BIBLIA INFANTIL	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,97	0,00	0,00	0,03
1283	1283	DESENHOS PEDAGOGICOS	677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	677,49	0,00	0,00	0,01
1284	1284	PARAISO DA CRIANCA	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,96	0,00	0,00	0,04
1285	1285	CONHECER 2000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,97	0,00	0,00	0,03
1286	1286	MICROCOMPUTADOR SANSUNG P 100	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,96	0,00	0,00	0,04
1287	1287	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	0,00	0,00	0,02
1288	1288	CADEIRA FIXA	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,99	0,00	0,00	0,01
1289	1289	VENTILADOR ESCORCO	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,99	0,00	0,00	0,01
1290	1290	NOBREAK SMS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,96	0,00	0,00	0,04
1291	1291	TECLADO MTEK	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	0,01
1292	1292	SCANNER DE MESA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,96	0,00	0,00	0,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1293	1293	NOBREAK 600 KWA C/ BATERIA	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,04
1294	1294	IMPRESSORA EPSON ELX 300	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,97	0,00	0,00	0,03
1295	1295	MICROCOMPUTADOR 233 AMD KG 14"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,98	0,00	0,00	0,02
1296	1296	IMPRESSORA JATO DE TINTA CANNON	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
1297	1297	NOBREAK 600 NATTS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,95	0,00	0,00	0,05
1298	1298	CADEIRA GIRATORIA	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,99	0,00	0,00	0,01
1299	1299	CADEIRA FIXA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,95	0,00	0,00	0,05
1300	1300	POLTRONA DIRETOR	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,98	0,00	0,00	0,02
1301	1301	POLTRONA PRESIDENTE	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,99	0,00	0,00	0,01
1302	1302	ARMARIO FECHADO	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,90	0,00	0,00	27,10
1303	1303	MESA P/ COMPUTADOR	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	0,00	0,01
1304	1304	MESA P/ DIRETOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,95	0,00	0,00	0,05
1305	1305	ESTANTES ACO CHAPA	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,97	0,00	0,00	0,03
1306	1306	ESCADA 3x60x7,20 M	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,99	0,00	0,00	0,01
1307	1307	MESA 150 CM	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,99	0,00	0,00	0,01
1308	1308	MESA 110 CM 2 GAVETAS	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,96	0,00	0,00	14,04
1309	1309	VASILHAME DE GLP	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,01
1311	1311	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,97	0,00	0,00	0,03
1312	1312	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,96	0,00	0,00	0,04
1313	1313	ARMARIOS DE ACO 2 PORTAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
1314	1314	ARQUIVOS DE ACO C/ 4 GAVETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,96	0,00	0,00	0,04
1315	1315	CADEIRAS FIXA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,98	0,00	0,00	0,02
1316	1316	MESA P/ PROFESSOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,97	0,00	0,00	0,03
1317	1317	FOGAO SEMI INDUSTRIAL 2 BOCAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
1318	1318	CONJUNTOS ESCOLARES	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,95	0,00	0,00	0,05
1319	1319	LITERATURA BRASILEIRA	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,98	0,00	0,00	0,02
1941	1941	POLTRONAS PLASTICAS	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	16,74
2100	2100	0,00	226.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.839,99	0,00	0,00	0,01
6501	1020	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 15/8 GB RAM	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	4.401,00
6502	1021	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 15/8 GB RAM	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	4.401,00
6508	6508	IMPRESSORA IR1643IF CANON MULTIFUNCIONAL LAZER MONOCOMATICA	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	0,00	3.646,50
TOTAL NO ANO DE 2021			293.000,45	13.758,00	0,00	0,00	0,00	294.235,03	0,00	0,00	12.523,42
TOTAL DE BENS MÓVEIS			293.000,45	13.758,00	0,00	0,00	0,00	294.235,03	0,00	0,00	12.523,42
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
TOTAL NO ANO DE 2015			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 2016			60.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56.830,77	0,00	0,00	3.546,00
5603	5603	AQUISI	1.732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,84
5604	5604	AQUISI	2.547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,74
5605	5605	AQUISI	1.891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,92
5609	5609	AQUISI	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,50
5610	5610	AQUISI	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,50
5611	5611	AQUISI	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,50
5612	5612	AQUISI	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,50
5615	5606	AQUISI	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,50
TOTAL NO ANO DE 2020			9.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			152.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	121.943,81	0,00	0,00	30.328,36
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			445.272,62	13.758,00	0,00	0,00	0,00	416.178,84	0,00	0,00	42.851,78
Setor:	SECRETARIA DE DESENV URBANO E HABITA										
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 2019			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 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E HABITAÇÃO			2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,99	0,00	0,00	0,01
Setor:	SETOR DE GERENCIAMENTO ELETR										
BENS MÓVEIS											
2975	2974	DESPESA COM AQUISI	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,71	0,00	0,00	208,29
2976	2975	DESPESA COM AQUISI	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,71	0,00	0,00	208,29
3776	3776	NOTEBOOK CORE 4 GB CCE	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,50	0,00	0,00	202,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2021	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,92	0,00	0,00	619,08
2980	2979	NOTE ACER E5	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL NO ANO DE 2020	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	7.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,91	0,00	0,00	619,09
		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 - SETOR DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOC	7.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,91	0,00	0,00	619,09
Setor:		TESOURARIA									
		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 - TESOURARIA	0,00	0,00	857.216,66	0,00	0,00	35.717,37	0,00	0,00	821.499,29
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	602.791,53	519.000,00	592.257,89	74.801,40	0,00	3.889,10	450.843,14
		TOTAL NO ANO DE 2021	0,00	0,00	602.791,53	519.000,00	592.257,89	74.801,40	0,00	3.889,10	450.843,14
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	602.791,53	519.000,00	592.257,89	74.801,40	0,00	3.889,10	450.843,14
		TOTAL - HABITACAO	0,00	0,00	602.791,53	519.000,00	592.257,89	74.801,40	0,00	3.889,10	450.843,14
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
		BENS IMÓVEIS									
4533	4533	BRITA PARA PAVIMENTA	63.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.694,20
		TOTAL NO ANO DE 2019	63.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.694,20
5616	5616	CONTRATA	450.342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.342,57
		TOTAL NO ANO DE 2020	450.342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.342,57
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	514.036,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.036,77

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERV.GERAIS	514.036,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.036,77
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	970.435,39	13.758,00	1.460.008,19	519.000,00	592.257,89	537.204,50	0,00	3.889,10	1.829.850,09
Unidade Orçamentária:	0313 - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVI										
		BENS MÓVEIS									
6486	1009	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON MODELO IR1643 IF	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	526,64	0,00	0,00	3.423,36
		TOTAL NO ANO DE 2021	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	526,64	0,00	0,00	3.423,36
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	526,64	0,00	0,00	3.423,36
		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 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	526,64	0,00	0,00	3.423,36
Setor:	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE										
		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 2019	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 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,98	0,00	0,00	0,01
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
		BENS MÓVEIS									
4652	0	AQUISI	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,00	0,00	208,54
4653	1	AQUISI	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,00	0,00	208,54
		TOTAL NO ANO DE 2021	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	0,00	0,00	417,08
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	0,00	0,00	417,08
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	0,00	0,00	417,08
Setor:	SEC MUNI DE ADMINISTRA										
		BENS MÓVEIS									
4405	4405	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80
4406	4406	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80
4407	4407	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80
4408	4408	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80
4409	4409	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4410	4410	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80
4411	4411	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80
4412	4412	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80
4413	4413	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80
4414	4414	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80
4415	4415	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80
4416	4416	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80
4417	4417	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80
4418	4418	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80
4419	4419	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80
4420	4420	ESTANTED E A	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	145,80
TOTAL NO ANO DE 2021			3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,20	0,00	0,00	2.332,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,20	0,00	0,00	2.332,80
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 - SEC MUNI DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,20	0,00	0,00	2.332,80
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 2018			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											
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
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
6514	6514	CPU I3 4G RAM 500 GB HD	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	133,15	0,00	0,00	1.464,85
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	133,15	0,00	0,00	1.464,85
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	133,15	0,00	0,00	1.464,85
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	133,15	0,00	0,00	1.464,85
Setor:	SECRETARIO DE DES. ECONOMICO, CULTURA E										
BENS MÓVEIS											
3484	3484	DESPESA COM AQUISI	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,99	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	
TOTAL NO ANO DE 2021			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,99	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 - SECRETARIO DE DES. ECONOMICO, CULTURA E			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,99	0,00	0,00	0,01
Setor:	SETOR DE GERENCIAMENTO ELETR										
BENS MÓVEIS											
2612	2612	DE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	360,00
3064	3064	LIQUIDIFICAR	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99	0,00	0,00	0,01
3065	3065	LIQUIDIFICAR	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99	0,00	0,00	0,01
3548	3548	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	5,30
3549	3549	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	5,30
3550	3550	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	5,30
3551	3551	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	5,30
3552	3552	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	5,30
3553	3553	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	5,30
3554	3554	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	5,30
3555	3555	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	5,30
3556	3556	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	5,30
3557	3557	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	5,30
3612	3612	NOTEBOOK ACER	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	162,00
3788	3788	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	0,00	0,00	16,10
3953	3953	BEBEDOURO PARA PREFEITURA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,67	0,00	0,00	93,33
4065	4065	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,26	0,00	0,00	853,74
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	2.914,00	0,00	0,00	806,00
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	2.914,00	0,00	0,00	806,00
4074	4074	DESPESA EMPENDA PARA PAGAEMTNO DE AQUISI	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,30	0,00	0,00	609,70
4075	4075	DESPESA EMPENDA PARA PAGAEMTNO DE AQUISI	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,30	0,00	0,00	609,70
5601	5601	AQUISI	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80	0,00	0,00	2.419,20
5602	5602	AQUISI	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80	0,00	0,00	2.419,20
6042	1001	DIGITALIZADOR FONTE DE LUZ LEDRGB TRES CORES BIVOLT	0,00	4.779,00	0,00	0,00	0,00	796,50	0,00	0,00	3.982,50
6557	6557	DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.2 GHZ, MEMORIA 8GB DDR 3, DISCO RIGIDO 01 TERABITE, INTERFACE DE REDE; ETHERNE	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	1.881,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2021			30.524,00	6.759,00	0,00	0,00	0,00	22.211,51	0,00	0,00	15.071,49
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
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 2018			5.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,74	0,00	0,00	0,26
2936	2935	ARMARI DE A	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,99	0,00	0,00	0,01
2937	2936	ARMARI DE A	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,99	0,00	0,00	0,01
2939	2938	IMPRESSORA	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,99	0,00	0,00	0,01
2941	2940	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL LASER MONOCROMATICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,01
2943	2942	TR ANSFOMADOR DE ENERGIA	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	0,00	0,00	0,01
2944	2943	TR ANSFOMADOR DE ENERGIA	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	0,00	0,00	0,01
2946	2945	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
2947	2946	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
2948	2947	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
2949	2948	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	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	
2950	2949	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			8.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,39	0,00	0,00	0,11
TOTAL DE BENS MÓVEIS			44.651,50	6.759,00	0,00	0,00	0,00	36.338,64	0,00	0,00	15.071,86
BENS IMÓVEIS											
4464	4464	AQUISI	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
TOTAL NO ANO DE 2019			159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90
TOTAL - SETOR DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOC			44.811,40	6.759,00	0,00	0,00	0,00	36.338,64	0,00	0,00	15.231,76
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 ARRECAÇÃO			799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,90
TOTAL - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			54.446,29	12.307,00	0,00	0,00	0,00	43.083,50	0,00	0,00	23.669,79
Unidade Orçamentária:	0314 - SEC.DE EDUCACAO,ESPORTE E JUVENTUDE										
Setor:	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA P										
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 2018			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											

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 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,88	0,00	0,00	0,12
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
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 2018			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
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			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:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
BENS MÓVEIS											
2966	2965	CARRETA DE EIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,01
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
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

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			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 - GABINETE DO PREFEITO			6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	6.383,00
TOTAL - SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			11.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,99	0,00	0,00	6.383,01
Unidade Orçamentária:	0319 - SEC. DE OBRAS										
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVI										
BENS MÓVEIS											
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
2771	2771	BETORNEIRA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			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	80,46	0,00	0,00	149,54
4259	4259	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	149,54
4260	4260	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	149,54
4261	4261	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	149,54
4262	4262	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	149,54
4263	4263	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	149,54
4264	4264	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	149,54
4265	4265	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	149,54
4266	4266	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	149,54
4267	4267	BANCOS DESTINADOS ,PARA PRA	21.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	20.967,39
TOTAL NO ANO DE 2021			23.117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	804,60	0,00	0,00	22.313,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS			27.527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,57	0,00	0,00	22.313,28
BENS IMÓVEIS											
6047	6047	CONSTRU	230.548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.548,05
TOTAL NO ANO DE 2020			230.548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.548,05
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			230.548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.548,05
TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS			258.075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,57	0,00	0,00	252.861,33
Setor:	SEC DE DESEN HUMANO E FAM										
BENS MÓVEIS											
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 2019			330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
4062	4062	ESCADA DESTINADA PARA MANUNTEN	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	318,00
TOTAL NO ANO DE 2021			530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	318,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,99	0,00	0,00	318,01
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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			313.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,32	0,00	0,00	304.813,86
3613	3613	CIMENTOS	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			352.815,94	0,00	85.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.181,94
5600	5600	PAVIMENTA	250.205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.205,68
TOTAL NO ANO DE 2019			250.205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.205,68
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			916.830,80	0,00	85.366,00	0,00	0,00	8.995,32	0,00	0,00	993.201,48
TOTAL - SEC DE DESEN HUMANO E FAMÍLIA			917.690,80	0,00	85.366,00	0,00	0,00	9.537,31	0,00	0,00	993.519,49
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E SERV.GERAIS										
BENS MÓVEIS											
4532	4532	AQUISI	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	301,00
TOTAL NO ANO DE 2021			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	301,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	301,00
BENS IMÓVEIS											
5613	5613	CONTRATA	56.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.505,43
5614	5614	CONTRATA	239.178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.178,73
TOTAL NO ANO DE 2020			295.684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.684,16
6497	6497	CONTRATA	0,00	88.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.094,36
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	88.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.094,36
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			295.684,16	88.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.778,52
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERV.GERAIS			296.104,16	88.094,36	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	384.079,52
Setor:	DEPARTAMENTO DE HABITA										
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 2018			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 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO			246.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.428,33
Setor:	DEPARTAMENTO DE PRA										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6046	6046	CONSTRU	451.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.625,42
TOTAL NO ANO DE 2020			451.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.625,42
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			451.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.625,42
TOTAL - DEPARTAMENTO DE PRAÇAS E JARDINS			451.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.625,42
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
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 - GABINETE DO PREFEITO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	900,00
Setor:	TESOURARIA										
	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 - TESOURARIA			63.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.975,00
TOTAL - SEC. DE OBRAS			2.234.899,61	88.094,36	85.366,00	0,00	0,00	14.970,88	0,00	0,00	2.393.389,09
Unidade Orçamentária:	0321 - SEC.DE TRANSPORTES										
Setor:	HABITACAO										
	BENS MÓVEIS										
2611	2611	DFD	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.535,00	0,00	0,00	2.565,00
TOTAL NO ANO DE 2021			17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.535,00	0,00	0,00	2.565,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.535,00	0,00	0,00	2.565,00
	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 - HABITACAO			17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.535,00	0,00	0,00	2.565,00
Setor:	SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
	BENS MÓVEIS										
4470	4470	CHAVE IMPACTOR 3/4X 48 PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04	0,00	0,00	66,24
4471	4471	CHAVE IMPACTOR PRO 3/4 691 120KGM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00	701,77

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4472	4472	CINTO P/ CARGA 50MM 9M PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00	0,00	115,09
4473	4473	CINTO P/ CARGA 50MM 9M PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00	0,00	115,09
4474	4474	CINTO P/ CARGA 50MM 9M PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00	0,00	115,09
4476	4476	MOTOR BOMBA SUBMESSA MBMSI 303	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,69	0,00	0,00	471,31
TOTAL NO ANO DE 2021			2.202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	618,17	0,00	0,00	1.584,59
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	618,17	0,00	0,00	1.584,59
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
TOTAL NO ANO DE 2019			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			24.074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	618,17	0,00	0,00	23.456,04
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 2019			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	2.622,20	0,00	0,00	655,59
4069	4069	ESMERIL(RETIFICA) 1/4 PARA MANUNTEN	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64	0,00	0,00	17,66
4070	4070	VULCANIZADORA CAMARA 220V PARA MANUNTEN	461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80	0,00	0,00	92,24
4071	4071	RETIFICADOR TRIF 380V 40 DESTINADOS PARA GARAGEM MUNICIPAL	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,20	0,00	0,00	599,80
4072	4072	PB 12 TOP POLIKORTE S MOTOR C CH CORREIA PARA MANUNTEN	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	460,20	0,00	0,00	115,05
TOTAL NO ANO DE 2021			7.401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,04	0,00	0,00	1.480,34
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,41	0,00	0,00	1.480,35
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 2019			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	6.980,41	0,00	0,00	201.888,81
Setor:	TESOURARIA										
BENS MÓVEIS											
2614	2614	CAMIAHO VASCOLANTE TIPO CA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	38.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2021	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	38.000,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	38.000,00
		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 - TESOURARIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Setor:		SEC DE DESEN HUMANO E FAM									
		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 2018	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 DESEN HUMANO E FAMÍLIA	7.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,83
Setor:		SECRETARIA DE DESENV URBANO E HABITA									
		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 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E HABITAÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	22.500,00
		TOTAL - SEC.DE TRANSPORTES	520.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	224.633,58	0,00	0,00	296.193,68
Unidade Orçamentária:		0322 - FUNDEB									
Setor:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
		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									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Setor:		DEPARTAMENTO DE LIMPEZA P									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
2952	2951	GELADEIRA DESTINADA A SECRARIA DE EDUCA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,99	0,00	0,00	0,01
2956	2955	ARMARIO A	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,99	0,00	0,00	0,01
2958	2957	IMPRESSORA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,01
2960	2959	TRANSFORMADOR DE ENERGIA	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	0,00	0,00	0,01
2982	2981	NOTE ACER PARA SECRETARIA DE EDUCA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			7.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,20	0,00	0,00	0,05
3241	3241	MONITOR SANSUG	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,99	0,00	0,00	0,01
3242	3242	AUTO TRANSFORMADOR	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,99	0,00	0,00	0,01
3243	3243	IMPRESSORA A LEZER MONOCORMATICA	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,99	0,00	0,00	0,01
3244	3244	ESTABILIZADOR ELETRONICO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,01
3245	3245	COMPUTADOR 13	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2021			3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,95	0,00	0,00	0,05
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.705,15	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 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			10.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.705,15	0,00	0,00	0,10
Setor:	SEC DE DESEN ECONOMICO, CULTURA, TURISMO										
BENS MÓVEIS											
3017	3016	IMPRESSORAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,01
3018	3017	IMPRESSORAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,98	0,00	0,00	0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,98	0,00	0,00	0,02
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 - SEC DE DESEN ECONOMICO, CULTURA, TURISMO			29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,98	0,00	0,00	21.645,02
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	1.065,72	0,00	0,00	1.979,28
4269	4269	IMPRESSORA BROTHER LASERDR MONI 127V	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,72	0,00	0,00	1.979,28
TOTAL NO ANO DE 2021			6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,44	0,00	0,00	3.958,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,44	0,00	0,00	3.958,56
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,44	0,00	0,00	3.958,56
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	56,16	0,00	0,00	104,44
4271	4271	LIQUIDICADOR 5 VELOCIDADE POTENCIA 800W PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	0,00	0,00	104,44
4273	4273	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS FORNO	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	686,40
TOTAL NO ANO DE 2021			1.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92	0,00	0,00	895,28
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92	0,00	0,00	895,28
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92	0,00	0,00	895,28
Setor:	SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE										
	BENS MÓVEIS										
3008	3007	NOTEBOOK ACER E5 5715474 CORE	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,99	0,00	0,00	0,01
4184	4184	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4185	4185	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4186	4186	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4187	4187	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4188	4188	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4189	4189	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4190	4190	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4191	4191	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4192	4192	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4193	4193	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4194	4194	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4195	4195	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4196	4196	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4197	4197	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4198	4198	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4199	4199	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4200	4200	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4201	4201	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4202	4202	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4203	4203	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4204	4204	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4205	4205	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4206	4206	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4207	4207	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4208	4208	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4209	4209	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4210	4210	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4211	4211	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4212	4212	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4213	4213	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4214	4214	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4215	4215	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4216	4216	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4217	4217	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4218	4218	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4219	4219	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4220	4220	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4221	4221	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4222	4222	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4223	4223	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4224	4224	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4225	4225	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4226	4226	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4227	4227	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4228	4228	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4229	4229	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4230	4230	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4231	4231	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4232	4232	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
4233	4233	POLTRONA CADEIRA DE PLASTICO BRANCO PARA SECRETARIA EDUCA	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	33,14
TOTAL NO ANO DE 2021			2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	1.657,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,99	0,00	0,00	1.657,01
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 - SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,99	0,00	0,00	1.657,01
TOTAL - FUNDEB			54.722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24.466,48	0,00	0,00	30.255,97
Unidade Orçamentária:	0325 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
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 2018			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
Setor:	SETOR DE GERENCIAMENTO ELETR										
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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 2018			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 - SETOR DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOC			6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,64	0,00	0,00	0,36
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
Unidade Orçamentária:	0326 - SEC. DE EDUCACAO										
Sector:	DEPARTAMENTO DE CULTURA										
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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 2019			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
TOTAL - DEPARTAMENTO DE CULTURA			3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,96	0,00	0,00	0,04
Setor:	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA P										
BENS MÓVEIS											
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
TOTAL NO ANO DE 2019			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	1.222,88	0,00	0,00	483,51
2868	2868	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,88	0,00	0,00	483,51
2869	2869	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,88	0,00	0,00	483,51
2870	2870	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,88	0,00	0,00	483,51
2872	2872	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,88	0,00	0,00	483,51
2873	2873	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,88	0,00	0,00	483,51
2874	2874	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,88	0,00	0,00	483,51
2875	2875	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,88	0,00	0,00	483,51
2876	2876	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,88	0,00	0,00	483,51
2877	2877	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,88	0,00	0,00	483,51
2878	2878	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,88	0,00	0,00	483,51
2879	2879	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,88	0,00	0,00	483,51
2880	2880	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,88	0,00	0,00	483,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2881	2881	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,88	0,00	0,00	483,51
2882	2882	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,88	0,00	0,00	483,51
3559	3559	AQUISI	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	85.400,00
3560	3560	AQUISI	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	85.400,00
4029	4029	SAXOFONE ALTO AFINA	1.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	699,76	0,00	0,00	946,74
4030	4030	SAXOFONE ALTO AFINA	1.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	699,76	0,00	0,00	946,74
4031	4031	TROMPETE EM SIBEMOL LAQUEADO COM ESTOJO	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00	0,00	303,02
4032	4032	TROMPETE EM SIBEMOL LAQUEADO COM ESTOJO	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00	0,00	303,02
4033	4033	TENOR AFINA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	1.035,00
4034	4034	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	305,90
4035	4035	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	305,90
4036	4036	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	305,90
4037	4037	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	305,90
4038	4038	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	305,90
4039	4039	CLARINETA AFINA	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	305,90
4040	4040	BATERIA ODERY EYEDENTITY 125	1.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,73	0,00	0,00	1.102,27
TOTAL NO ANO DE 2021			372.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	188.327,01	0,00	0,00	184.524,84
2963	2962	FILTRO DE BARRO	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,00	0,00	0,01
3030	3029	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,46	0,00	0,00	0,01
3031	3030	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,46	0,00	0,00	0,01
3032	3031	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,46	0,00	0,00	0,01
3033	3032	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,46	0,00	0,00	0,01
3034	3033	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,46	0,00	0,00	0,01
3036	3035	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,01
3037	3036	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,01
3038	3037	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,01
3039	3038	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,01
3040	3039	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	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	
3042	3041	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,01
3043	3042	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,01
3044	3043	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,01
3045	3044	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,01
3046	3045	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,01
3048	3047	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,99	0,00	0,00	0,01
3049	3048	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,99	0,00	0,00	0,01
3050	3049	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,99	0,00	0,00	0,01
3051	3050	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,99	0,00	0,00	0,01
3052	3051	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,99	0,00	0,00	0,01
3054	3053	BEBEDOIRO DESTINADO PARA A SALA DOS PROFESSORES	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	433,29	0,00	0,00	0,01
3055	3055	BEBEDOIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,32	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			13.611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.611,40	0,00	0,00	0,23
TOTAL DE BENS MÓVEIS			389.143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	204.618,40	0,00	0,00	184.525,08
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			389.143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	204.618,40	0,00	0,00	184.525,08
Setor:	FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL										
BENS MÓVEIS											
3362	3362	PLAYGROUND INFANTIL	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00	0,00	0,00	3.654,00
TOTAL NO ANO DE 2021			7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00	0,00	0,00	3.654,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00	0,00	0,00	3.654,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL			7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00	0,00	0,00	3.654,00
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4422	4422	VENTILADOR DESTINADO AO TELECENTRO	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	263,25
TOTAL NO ANO DE 2021			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	263,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS			390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	263,25
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	126,75	0,00	0,00	263,25
Setor:	SEC DE DESEN ECONOMICO, CULTURA, TURISMO										
BENS MÓVEIS											
3465	3465	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3466	3466	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3467	3467	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3468	3468	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3469	3469	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3470	3470	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3471	3471	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3472	3472	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3473	3473	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3474	3474	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3475	3475	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3476	3476	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3477	3477	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3478	3478	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3479	3479	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	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	
3480	3480	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3481	3481	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3482	3482	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,01
3616	3616	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	0,00	53,33
3617	3617	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	0,00	53,33
3618	3618	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	0,00	53,33
3619	3619	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	0,00	53,33
3620	3620	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	0,00	53,33
3621	3621	CLARINETA VOGGA VSCL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	0,00	53,33
3622	3622	SAX ALTO	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,50	0,00	0,00	162,50
3623	3623	SAX ALTO	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,50	0,00	0,00	162,50
TOTAL NO ANO DE 2021			11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.964,84	0,00	0,00	645,16
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.964,84	0,00	0,00	645,16
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 - SEC DE DESEN ECONOMICO, CULTURA, TURISMO			16.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.964,84	0,00	0,00	5.645,16
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
2884	2884	FOGAO_05 BOCAS PARA ESCOLA CURRAL QUEIMADO	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,99	0,00	0,00	0,01
2885	2885	BEBEDOURO MALLORY DESTINADOS PARA ESCOLA CURRAL QUEIMADO	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	433,29	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			1.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,28	0,00	0,00	0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,28	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 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			1.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,28	0,00	0,00	0,02
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
4274	4274	BOMBA SUBMERSA 800 220 RAYMA	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	110,55	0,00	0,00	205,35
TOTAL NO ANO DE 2021			315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	110,55	0,00	0,00	205,35
TOTAL DE BENS MÓVEIS			315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	110,55	0,00	0,00	205,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	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	110,55	0,00	0,00	22.794,75
Setor:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO										
	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 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		282.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69.671,84	0,00	0,00	212.388,22
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVI										
	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 2017		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 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS		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
	TOTAL - SEC. DE EDUCACAO		926.342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	293.781,62	0,00	0,00	632.560,91
Unidade Orçamentária:	0330 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA										
Setor:	DEPARTAMENTO DE HABITA										
	BENS MÓVEIS										
3624	3624	SOPRADOR DE FOLHA	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,10	0,00	0,00	121,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2021		1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,10	0,00	0,00	121,90
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,10	0,00	0,00	121,90
	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 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO		1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,10	0,00	0,00	121,90
Setor:	DEPARTAMENTO DE OBRAS P										
	BENS MÓVEIS										
4061	4061	RO	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	442,00
	TOTAL NO ANO DE 2021		2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	442,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	442,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	442,00
Setor:	SEC DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA										
	BENS MÓVEIS										
4477	4477	MOTO BOMBA SUBMESA BMSI - 303 DESTINADA A CAIXA D	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,47	0,00	0,00	942,53
4478	4478	MOTO BOMBA SUBMESA BMSI - 303 DESTINADA A CAIXA D	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,47	0,00	0,00	942,53
4536	4536	AQUISI	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	19,62
4537	4537	AQUISI	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	19,62
5541	5541	AQUISI	5.273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,76	0,00	0,00	4.219,04
5984	5984	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,30	0,00	0,00	19.741,70
5985	5985	CARRETA AGRICULA DE MADEIRA ASTON CC 400 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,15	0,00	0,00	9.870,85
5986	5986	CAM.IVEC. TECTOR 150E21 4X2 DIESEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	262.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.230,00	0,00	0,00	225.570,00
	TOTAL NO ANO DE 2021		305.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.901,91	0,00	0,00	261.325,89
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		305.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.901,91	0,00	0,00	261.325,89
	BENS IMÓVEIS										
4542	4542	AQUISI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL - SEC DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		307.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.901,91	0,00	0,00	263.325,89
Setor:	SETOR DE GERENCIAMENTO ELETR										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4073	4073	DESPESA EMPENSA PARA PAGAEMTNO DE AQUISI	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,30	0,00	0,00	609,70
		TOTAL NO ANO DE 2021	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,30	0,00	0,00	609,70
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,30	0,00	0,00	609,70
		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 - SETOR DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOC	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,30	0,00	0,00	609,70
Setor:		SETOR DE ILUMINA									
		BENS MÓVEIS									
3547	3547	MAQUINA MOTOPODA	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,83	0,00	0,00	31,17
		TOTAL NO ANO DE 2021	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,83	0,00	0,00	31,17
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,83	0,00	0,00	31,17
		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 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,83	0,00	0,00	31,17
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
5599	4467	OBRA DE AMPLIA	1.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,50
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,50
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,50
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,50
		TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	317.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50.810,14	0,00	0,00	266.262,16
Unidade Orçamentária:		0334 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
Setor:		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
		BENS MÓVEIS									
6503	1019	CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA	0,00	2.044,70	0,00	0,00	0,00	204,42	0,00	0,00	1.840,28
		TOTAL NO ANO DE 2021	0,00	2.044,70	0,00	0,00	0,00	204,42	0,00	0,00	1.840,28
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	2.044,70	0,00	0,00	0,00	204,42	0,00	0,00	1.840,28
		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 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	2.044,70	0,00	0,00	0,00	204,42	0,00	0,00	1.840,28
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	2.044,70	0,00	0,00	0,00	204,42	0,00	0,00	1.840,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0336 - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E										
Setor:	OUVIDORIA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
6535	1017	CONDICIONADOR DE AR, 12.000 BTUS, INTERNO E EXTERNO, MARCA CONSUL, CBN12CBBNA E CBO12CBBNA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	133,32	0,00	0,00	1.866,68
	TOTAL NO ANO DE 2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	133,32	0,00	0,00	1.866,68
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	133,32	0,00	0,00	1.866,68
	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 - OUVIDORIA MUNICIPAL		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	133,32	0,00	0,00	1.866,68
	TOTAL - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	133,32	0,00	0,00	1.866,68
Unidade Orçamentária:	0338 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
Setor:	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA P										
	BENS MÓVEIS										
6489	10101011	4119-200-0089-ROCADEIRA TRIMCUT 42-2 FS290	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	420,07	0,00	0,00	3.180,93
6490	10101012	4119-200-0089-ROCADEIRA TRIMCUT 42-2 FS290	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	420,07	0,00	0,00	3.180,93
	TOTAL NO ANO DE 2021		0,00	7.202,00	0,00	0,00	0,00	840,14	0,00	0,00	6.361,86
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	7.202,00	0,00	0,00	0,00	840,14	0,00	0,00	6.361,86
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		0,00	7.202,00	0,00	0,00	0,00	840,14	0,00	0,00	6.361,86
Setor:	SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE										
	BENS MÓVEIS										
6506	1013	MOTOBOMBA AUTOESCOVANTE A GASOLINA	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	1.099,10
6594	6594	ASPIRADOR DE P	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	38,77	0,00	0,00	1.357,23
6595	6595	SOPRADOR BG86 CE	0,00	2.078,99	0,00	0,00	0,00	34,64	0,00	0,00	2.044,35
6596	6596	BANCO JARDIM MAD. PLASTICA 1,50 3	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	758,34
6597	6597	BANCO JARDIM MAD. PLASTICA 1,50 3	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	758,34
6598	6598	BANCO JARDIM MAD. PLASTICA 1,50 3	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	758,34
6599	6599	BANCO JARDIM MAD. PLASTICA 1,50 3	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	758,34
	TOTAL NO ANO DE 2021		0,00	7.793,99	0,00	0,00	0,00	259,95	0,00	0,00	7.534,04
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	7.793,99	0,00	0,00	0,00	259,95	0,00	0,00	7.534,04
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE		0,00	7.793,99	0,00	0,00	0,00	259,95	0,00	0,00	7.534,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	DEPARTAMENTO DE PRA										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
6487	6487	PRA	0,00	15.970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,74
	TOTAL NO ANO DE 2021		0,00	15.970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,74
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	15.970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,74
	TOTAL - DEPARTAMENTO DE PRAÇAS E JARDINS		0,00	15.970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,74
Setor:	SECRETARIA DE DESENO URBANO E HABITA										
	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										
6613	6613	playground no bosque mata da bica	0,00	56.816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.816,69
6649	6649	playground no bosque mata da bica	0,00	5.825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,04
	TOTAL NO ANO DE 2021		0,00	62.641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.641,73
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	62.641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.641,73
	TOTAL - SECRETARIA DE DESENO URBANO E HABITAÇÃO		0,00	62.641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.641,73
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		0,00	93.608,46	0,00	0,00	0,00	1.100,09	0,00	0,00	92.508,37
Unidade Orçamentária:	0339 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO										
Setor:	SECRETARIA DE DESENO URBANO E HABITA										
	BENS MÓVEIS										
6050	206	ESCADA EXTENSIVEL 4.80 X 8.40 MTS	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	1.291,70
6488	1012	BETONEIRA PRO 400 LITROS MONOFASICA 2CV 4P	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	4.770,00
6494	6494	AQUISI	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00	0,00	477,02
6495	6495	MAQUINA DE SOLDA INVERSOR RIV	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00	666,02
6528	6528	MOTOCOMPRESSOR DE AR 2,0 HP 25 LITROS	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	1.166,68
	TOTAL NO ANO DE 2021		0,00	9.470,00	0,00	0,00	0,00	1.098,58	0,00	0,00	8.371,42
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	9.470,00	0,00	0,00	0,00	1.098,58	0,00	0,00	8.371,42
	BENS IMÓVEIS										
6498	6498	PAVIMENTA	0,00	414.672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.672,01
6499	6499	AQUISI	0,00	9.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,08
6511	6511	AQUISI	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6542	6542	CONSTRU	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
6543	5	AQUISI	0,00	16.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.757,40
6592	6592	CAL	0,00	54.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.558,87
6593	6593	BLOCOS SEXTAVADOS	0,00	22.429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.429,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2021	0,00	523.558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.558,37
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	523.558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.558,37
		TOTAL - SECRETARIA DE DESENO URBANO E HABITAÇÃO	0,00	533.028,37	0,00	0,00	0,00	1.098,58	0,00	0,00	531.929,79
		TOTAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO	0,00	533.028,37	0,00	0,00	0,00	1.098,58	0,00	0,00	531.929,79
		TOTAL - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO	5.181.313,96	744.840,89	1.545.374,19	519.000,00	592.257,89	1.207.738,46	0,00	3.889,10	6.186.643,59
Unidade Orçamentária:		0327 - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE									
Setor:		DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVI									
		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 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS	46.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,83
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	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,30
		TOTAL NO ANO DE 2019	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,30
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,30
		TOTAL - SEC MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE	33.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,30
		TOTAL - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	79.933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.933,13
Orgão:		05 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO									
Unidade Orçamentária:		0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Setor:		ALMOXARIFADO									
		BENS MÓVEIS									
3778	3778	COMPRESSOR DE AR ODONTO. ISENTO OLEO	3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,23	0,00	0,00	408,27
		TOTAL NO ANO DE 2021	3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,23	0,00	0,00	408,27
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,23	0,00	0,00	408,27
		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	3.091,23	0,00	0,00	408,27
Setor:		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECU									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
2590	2590	REFRIGERADOR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
2627	2627	balan	1.524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,81	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2018			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 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			2.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,80	0,00	0,00	0,02
Setor:	FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEI										
BENS MÓVEIS											
4255	4255	AMBULANCIA TIPO A, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF DESCR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.666,62	0,00	0,00	51.333,38
4276	4276	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA VIGILANCIA SANITARIA	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,96	0,00	0,00	1.612,04
4277	4277	BANHO MARIA BM-02 DESTINADOS PARA MANUNTEN	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	643,50
4278	4278	RENAULT MASTER FURGAO L2H2 130 CV 2.3 DI	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.499,96	0,00	0,00	110.500,04
4281	4281	TOYOTA ETIOS SEDAN X 1.3 FLEX	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	37.050,00
4282	4282	L200 TRITON SPORT GLX 2.4 D 4X	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	87.750,00
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	78.649,98	0,00	0,00	163.350,02
4365	4365	MOTO HONDA NXR-BROS 160	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	8.505,00
4366	4366	MONITOR DE SINAIS VITAIS MULTIPARAMETRIC	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,75	0,00	0,00	8.444,25
4367	4367	SWITCH 24 PORTAS10100 +4 PORTAS	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,66	0,00	0,00	1.059,34
4368	4368	SWITCH 24 PORTAS10100 +4 PORTAS	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,98	0,00	0,00	1.126,02
4369	4369	SWITCH 24 PORTAS10100 +4 PORTAS	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,98	0,00	0,00	1.126,02
4370	4370	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66	0,00	0,00	159,34
4371	4371	ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS 300MBPS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66	0,00	0,00	159,34
4375	4375	CARRO DE ENERGENCIA PINTADO TAMPO	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,25	0,00	0,00	1.842,75
4376	4376	AUTOCLAVE ECO EXTRA 12 LITROS	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,24	0,00	0,00	2.355,76
4377	4377	COMPRESSOR ODONTOLOGICO1HP 30LT	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,25	0,00	0,00	1.194,75
4378	4378	JATO DE BICARBONATO	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,73	0,00	0,00	398,27
4379	4379	SELADORA	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,73	0,00	0,00	479,27
4380	4380	MESA DE ESCRITORIO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	235,60
4381	4381	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,35	0,00	0,00	457,65
4382	4382	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,35	0,00	0,00	457,65
4383	4383	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,35	0,00	0,00	457,65
4384	4384	ARM A	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,35	0,00	0,00	457,65
4385	4385	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,34	0,00	0,00	241,66

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4386	4386	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,34	0,00	0,00	241,66
4387	4387	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,34	0,00	0,00	241,66
4388	4388	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,34	0,00	0,00	241,66
4389	4389	ESTANTE EM A	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,34	0,00	0,00	241,66
4390	4390	MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1,20MT	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,53	0,00	0,00	333,47
4391	4391	MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1,20MT	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,53	0,00	0,00	333,47
4392	4392	MESA NOBRE REUNIAO REDONDA 1,20MT	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,53	0,00	0,00	333,47
4393	4393	REANIMADOR MAN SILICONE MD C/ RESERVAT	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	195,10
4394	4394	REANIMADOR MAN SILICONE MD C/ RESERVAT	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	195,10
4395	4395	REANIMADOR MAN SILICONE MD C/ RESERVAT	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,00	0,00	161,33
4396	4396	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91	0,00	0,00	330,09
4397	4397	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91	0,00	0,00	330,09
4398	4398	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91	0,00	0,00	330,09
4399	4399	MESA P/ COMPUTADOR VELETINA CASTRONHO ED	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91	0,00	0,00	330,09
4400	4400	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,91	0,00	0,00	2.355,09
4401	4401	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,91	0,00	0,00	2.355,09
4402	4402	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,91	0,00	0,00	2.355,09
4403	4403	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,91	0,00	0,00	2.355,09
4404	4404	COMPUTADOR PROC 15 MEM 8GB ITB GRAV TEC	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,91	0,00	0,00	2.355,09
4458	35311	AQUISI	16.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,19	0,00	0,00	11.411,81
5980	5980	MOTOCROMPESSOR CM08/50 8PES PARA AS UNIDADE BASICAS	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	2.422,50
5981	5981	MOTOCROMPESSOR CM08/50 8PES PARA AS UNIDADE BASICAS	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	2.422,50
TOTAL NO ANO DE 2021			776.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.796,85	0,00	0,00	513.268,15
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
TOTAL NO ANO DE 2018			5.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			782.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.796,85	0,00	0,00	519.235,15
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
4459	4459	AQUISI	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
4460	4460	AQUISI	5.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,00
4461	4461	AQUISI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4462	4462	AQUISI	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
4463	4463	AQUISI	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
TOTAL NO ANO DE 2019			72.120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.120,24
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			72.120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.120,24
TOTAL - FUNDO MUNI. DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TO			854.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	262.796,85	0,00	0,00	591.355,39

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
	BENS MÓVEIS										
4234	4234	MULTIFUNCIONAL EPOSON ECOTANK COLOR WI-F PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,94	0,00	0,00	1.550,06
4235	4235	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	965,32	0,00	0,00	1.553,17
4236	4236	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	965,32	0,00	0,00	1.553,17
4237	4237	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	965,32	0,00	0,00	1.553,17
4238	4238	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	965,32	0,00	0,00	1.553,17
4239	4239	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	965,32	0,00	0,00	1.553,17
4240	4240	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	965,32	0,00	0,00	1.553,17
4241	4241	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	965,32	0,00	0,00	1.553,17
4242	4242	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	965,32	0,00	0,00	1.553,17
4243	4243	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	965,32	0,00	0,00	1.553,17
4244	4244	AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA	2.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	965,32	0,00	0,00	1.553,17
4353	4353	ARMARIA VITRINE 2 PORTAS A	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,98	0,00	0,00	990,02
4354	4354	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO	3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,66	0,00	0,00	2.523,34
4355	4355	COMADRE CAP 2, 1L ATE 3,5L MAT	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00	98,68
4356	4356	COMADRE CAP 2, 1L ATE 3,5L MAT	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00	98,68
4357	4357	PAPAGAIO MAT DE CONF A	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	65,36
4358	4358	PAPAGAIO MAT DE CONF A	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	65,36
4359	4359	CARRO DE MACA SIMPLES GRADES LATERAL A	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,30	0,00	0,00	1.656,70
4360	4360	CARRO DE MACA SIMPLES GRADES LATERAL A	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,30	0,00	0,00	1.656,70
4361	4361	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL DE MAO	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,30	0,00	0,00	1.656,70
4362	4362	BALAN	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,66	0,00	0,00	659,34
4363	4363	BALAN	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,66	0,00	0,00	991,34
4364	4364	COMUTADOR PORTATIL NOTBIOOK CORE I5 5	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,64	0,00	0,00	2.393,36
6037	6037	CLAVICULARIO PORTA CLAVES PARA 30 CHAVES	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	200,00
6038	6038	CLAVICULARIO PORTA CLAVES PARA 30 CHAVES	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	200,00
6039	6039	CLAVICULARIO PORTA CLAVES PARA 30 CHAVES	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	200,00
6040	6040	CLAVICULARIO PORTA CLAVES PARA 30 CHAVES	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	200,00
6504	6504	FERRO ELETRICO B.D. AUTOMATICO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	225,04
6507	6507	CHEVROLET/S10, LS DS4C, M. MODELO 220552, CHASSI9BG143DK0NC402895, BRANCO SUMMIT, MOTOR LWNF2211261189, ANO MODELO 2022. ANO FAB. 2021 200CV, 4 CIL, COMB. DIESEL, 2.8 L, 4X4,ADAPTADA PARA AMBULANCIA A	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	22.099,98	0,00	0,00	198.900,02
6515	6515	NOBREAK 1400 VA TSSHARA	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	637,10
6516	6516	NOBREAK 1400 VA TSSHARA	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	637,10
6517	6517	NOBREAK 1400 VA TSSHARA	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	637,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6518	6518	NOBREAK 1400 VA TSSHARA	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	637,10
6519	6519	NOBREAK 1400 VA TSSHARA	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	637,10
6520	6520	NOBREAK 1400 VA TSSHARA	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	637,10
6521	6521	TELEFONE FIXO COM FIO	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	85,29
6522	6522	NOTEBOOK POSITIVO MASTER N2140 CORE 15 8GB DDR4 HD 1TB	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	226,32	0,00	0,00	3.168,68
6523	6523	NOTEBOOK POSITIVO MASTER N2140 CORE 15 8GB DDR4 HD 1TB	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	226,32	0,00	0,00	3.168,68
6536	6536	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05, MONITOR LED, COM MOUSE OPTICO PRETO USB E TECLADO BASICO USB	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	199,96	0,00	0,00	2.800,03
6537	6537	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05, MONITOR LED, COM MOUSE OPTICO PRETO USB E TECLADO BASICO USB	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	199,96	0,00	0,00	2.800,03
6538	6538	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05, MONITOR LED, COM MOUSE OPTICO PRETO USB E TECLADO BASICO USB	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	199,96	0,00	0,00	2.800,03
6539	6539	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05, MONITOR LED, COM MOUSE OPTICO PRETO USB E TECLADO BASICO USB	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	199,96	0,00	0,00	2.800,03
6540	6540	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05, MONITOR LED, COM MOUSE OPTICO PRETO USB E TECLADO BASICO USB	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	199,96	0,00	0,00	2.800,03
6541	6541	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DT05, MONITOR LED, COM MOUSE OPTICO PRETO USB E TECLADO BASICO USB	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	199,96	0,00	0,00	2.800,03
6546	6546	LAVADORA ELECTR. 13KG LAC13 BC. 220V	0,00	2.458,40	0,00	0,00	0,00	163,88	0,00	0,00	2.294,52
6547	6547	CENTRIFUGA LABORATORIAL P/TUBOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	1.900,01
6548	6548	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	0,00	259,92	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	246,93
6549	6549	AR COND HW SERIE A1 FR 12K - TCL-TAC -12CSA1/0	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,00	0,00	1.558,01
6550	6550	AR COND HW SERIE A1 FR 12K - TCL-TAC -12CSA1/0	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,00	0,00	1.558,01
6551	6551	AR COND HW SERIE A1 FR 12K - TCL-TAC -12CSA1/0	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,00	0,00	1.558,01
6552	6552	AR COND HW FR 9K 220V - ELGIN- HEFE09B2NB	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00	0,00	1.424,06
6553	6553	AR COND HW FR 9K 220V - ELGIN- HEFE09B2NB	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00	0,00	1.424,06
6554	6554	AR COND HW FR 9K 220V - ELGIN- HEFE09B2NB	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00	0,00	1.424,06
6555	6555	ASPIRADOR DE SECRE	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	1.567,50
TOTAL NO ANO DE 2021			46.947,90	267.048,25	0,00	0,00	0,00	42.133,15	0,00	0,00	271.863,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			46.947,90	267.048,25	0,00	0,00	0,00	42.133,15	0,00	0,00	271.863,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			46.947,90	267.048,25	0,00	0,00	0,00	42.133,15	0,00	0,00	271.863,00
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
2615	2615	04 ESTANTES PARA ADEQUA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	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	
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
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
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
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 2018			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 - GABINETE DO PREFEITO			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,64	0,00	0,00	0,10
Setor:	MANUTEN										
BENS MÓVEIS											
5982	5982	ESTANTE EM A	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	0,00	922,75
TOTAL NO ANO DE 2021			1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	0,00	922,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	0,00	922,75
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 - MANUTENÇÃO DO PSF			1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	0,00	922,75
Setor:	POSTO DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
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
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 2018			6.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,97	0,00	0,00	0,03
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 COMDICIONADO	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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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
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 2019			66.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66.099,63	0,00	0,00	0,30
2886	2886	MAQUINA DE LAVAR	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,99	0,00	0,00	0,01
2993	2992	AMBUL	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.499,99	0,00	0,00	0,01
2995	2994	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,99	0,00	0,00	0,01
3020	3019	AR CONDICINADO	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			73.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.734,96	0,00	0,00	0,04
3116	3116	APARELHO DE HEMATOLOGIA	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.962,50	0,00	0,00	12.537,50
3117	3117	MESA PARA ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3118	3118	MESA PARA ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3119	3119	MESA PARA ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3120	3120	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3121	3121	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3122	3122	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3123	3123	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3124	3124	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3125	3125	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	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	
3126	3126	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3127	3127	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3128	3128	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3129	3129	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3130	3130	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3131	3131	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3132	3132	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3133	3133	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00	0,00	0,01
3134	3134	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3135	3135	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3136	3136	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3137	3137	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3138	3138	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3139	3139	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3140	3140	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3141	3141	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3142	3142	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3143	3143	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3144	3144	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3145	3145	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3146	3146	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3147	3147	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3148	3148	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3149	3149	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3150	3150	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3151	3151	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3152	3152	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3153	3153	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3154	3154	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3155	3155	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3156	3156	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3157	3157	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3158	3158	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3159	3159	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3160	3160	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3161	3161	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
3162	3162	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
3163	3163	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	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	
3164	3164	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
3165	3165	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
3166	3166	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
3167	3167	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
3168	3168	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
3169	3169	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
3170	3170	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
3171	3171	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
3172	3172	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
3173	3173	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
3174	3174	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
3175	3175	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
3176	3176	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
3177	3177	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
3178	3178	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
3179	3179	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
3180	3180	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,01
3181	3181	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3182	3182	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3183	3183	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3184	3184	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3185	3185	MESA PARA IMRESSORA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
3186	3186	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
3187	3187	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
3188	3188	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
3189	3189	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,01
3190	3190	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
3191	3191	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
3192	3192	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
3193	3193	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
3194	3194	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
3195	3195	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
3196	3196	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
3197	3197	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
3198	3198	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
3199	3199	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
3200	3200	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
3201	3201	CADEIRA EM A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3202	3202	COMPUTADOR PORTATIL DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,99	0,00	0,00	0,01
3203	3203	PROJETOR MULTIMIDIA DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,01
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	999,99	0,00	0,00	0,01
3205	3205	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3206	3206	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3207	3207	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3208	3208	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3209	3209	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3210	3210	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3211	3211	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3212	3212	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3213	3213	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3214	3214	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3215	3215	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3216	3216	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3217	3217	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3218	3218	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3219	3219	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3220	3220	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	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	
3221	3221	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3222	3222	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3223	3223	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3224	3224	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3225	3225	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3226	3226	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3227	3227	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3228	3228	CADEIRA EM A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3229	3229	BEBEDOURO PURIFICADOR DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
3230	3230	BEBEDOURO PURIFICADOR DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
3231	3231	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,99	0,00	0,00	0,01
3232	3232	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,99	0,00	0,00	0,01
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	1.499,99	0,00	0,00	0,01
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	1.499,99	0,00	0,00	0,01
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	1.499,99	0,00	0,00	0,01
3240	3240	EQUIPAMENTO LABORATORIO DESTINADOS PARA	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,99	0,00	0,00	0,01
3263	3263	MOCHO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	135,00
3363	3363	ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3364	3364	ARQUIVO MATERIAL ACO	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,01
3365	3365	ARQUIVO DE A	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
3366	3366	ARQUIVO DE A	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
3367	3367	AUTOCLAVES STERMAX EXTRA 40 LITROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,00	0,00	0,01
3368	3368	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3369	3369	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3370	3370	BRACADEIRA PARA INJE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
3371	3371	BRACADEIRA PARA INJE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
3372	3372	CADEIRA CONFC A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,01
3373	3373	CADEIRA CONFC A	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,01
3374	3374	CADEIRA DE RODAS ADULTO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3375	3375	CADEIRA DE RODAS ADULTO A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3376	3376	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	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	
3377	3377	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
3378	3378	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
3379	3379	CADEIRA FIXA A	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
3380	3380	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3381	3381	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3382	3382	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3383	3383	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3384	3384	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3385	3385	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3386	3386	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3387	3387	CAIXA PARA DESINFEC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3388	3388	ESCADA 2 DECRAUS ANTI DERRAPANTE UTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3389	3389	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
3390	3390	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
3391	3391	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
3392	3392	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
3393	3393	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,01
3394	3394	ESTANTE REFOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3395	3395	ESTANTE REFOR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3396	3396	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3397	3397	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3398	3398	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3399	3399	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3400	3400	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3401	3401	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3402	3402	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3403	3403	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3404	3404	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3405	3405	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3406	3406	MESA DE ESCRITORIO BASA A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00	0,01
3407	3407	MESA DE ESCRITORIO BASE A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,99	0,00	0,00	0,01
3408	3408	MESA DE ESCRITORIO BASE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3409	3409	MESA DE ESCRITORIO BASE A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3410	3410	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
3411	3411	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
3412	3412	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
3413	3413	MESA DE EXAMES CLINICO POSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
3414	3414	MESA P COMPU 04 GAVETAS SUP CPU TECLADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	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	
3415	3415	MESA P COMPU 04 GAVETAS SUP CPU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3416	3416	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3417	3417	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3418	3418	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3419	3419	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3421	3421	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,99	0,00	0,00	0,01
3424	3424	MESA GINECOLOGICA ESTOFADA POSICAO DO LE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,01
3425	3425	APARELHO DE DVD PLAYER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3426	3426	APARELHO DE DVD PLAYER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3427	3427	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,01
3428	3428	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,01
3429	3429	CADEIRA POSSUI RODIZIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3430	3430	CADEIRA DE FARRO PARA OBESO	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,99	0,00	0,00	0,01
3431	3431	CADEIRA FIXA A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3432	3432	CADEIRA FIXA A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3433	3433	CARRO PARA METEIRAL DE LIMPEZA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,01
3434	3434	DETECTOR DE FETA MD PORTATIL DIGITAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
3435	3435	DETECTOR DE FETA MD PORTATIL DIGITAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
3436	3436	ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3437	3437	ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3438	3438	ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3439	3439	ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3440	3440	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,01
3441	3441	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,01
3442	3442	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,01
3443	3443	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,01
3444	3444	ESTETOSCOPIO INFANTIL	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	0,00	0,01
3445	3445	ESTETOSCOPIO INFANTIL	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	0,00	0,01
3446	3446	ESTETOSCOPIO INFANTIL	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	0,00	0,01
3447	3447	ESTITOSCOPIO INFANTIL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
3448	3448	ESTITOSCOPIO INFANTIL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
3449	3449	GELADEIRA P CONSERVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
3450	3450	GELADEIRA REFRIGERADO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	0,01
3451	3451	GELADEIRA REFRIGERADO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	0,01
3452	3452	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
3453	3453	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
3454	3454	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,01
3455	3455	LEITOR DE CODIGO DE BARRA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	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	
3456	3456	NEBULIZADOR PORTATIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3457	3457	NEBULIZADOR PORTATIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,01
3458	3458	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,99	0,00	0,00	0,01
3459	3459	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,99	0,00	0,00	0,01
3460	3460	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,99	0,00	0,00	0,01
3461	3461	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,99	0,00	0,00	0,01
3462	3462	VENTILADOR DE TETO	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
3463	3463	VENTILADOR DE TETO	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,01
3483	3483	DESPESA COM AQUISI	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,99	0,00	0,00	0,01
3777	3777	APARELHO DE AEROSOL	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	139,52	0,00	0,00	18,44
3779	3779	CONSERVADORA CSV 120 D 12/220 V	10.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,56	0,00	0,00	1.224,94
3780	3780	CONSULTORIO ODONT COMPLETO UNIK	16.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,78	0,00	0,00	1.983,22
3781	3781	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	62,40
3782	3782	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	62,40
3783	3783	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	62,40
3784	3784	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	62,40
3785	3785	COMPRESSOR DE AR ODONTO. ISENTO OLEO	1.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,91	0,00	0,00	209,99
3786	3786	CONSULTORIO ODONT COMPLETE UNIK	6.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,63	0,00	0,00	758,36
3792	3792	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,13	0,00	0,00	79,87
3793	3793	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,13	0,00	0,00	79,87
3794	3794	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,13	0,00	0,00	79,87
3795	3795	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,13	0,00	0,00	79,87
3796	3796	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,13	0,00	0,00	79,87
3797	3797	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,47	0,00	0,00	18,53
3798	3798	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,47	0,00	0,00	18,53
3799	3799	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,47	0,00	0,00	18,53
3800	3800	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,47	0,00	0,00	18,53
3801	3801	ESFIGMOMANOMETRO	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,47	0,00	0,00	18,53
3802	3802	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	11,20
3803	3803	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	11,20
3804	3804	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	11,20
3805	3805	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	11,20
3806	3806	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	11,20
3807	3807	CAIXA P DESINFC	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	0,00	0,00	5,93
3808	3808	BOMBA DE VACUO ATE 2HP CV	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,80	0,00	0,00	333,20
3809	3809	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3810	3810	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3811	3811	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3812	3812	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3813	3813	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3814	3814	AUTOCLAVE HORIZONTAL MESA 10 LTS	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,80	0,00	0,00	333,20
3815	3815	AMALGADOR ONDOTOLOGICO TIPO CAPSULAR DIG	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,13	0,00	0,00	103,87
3816	3816	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3817	3817	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3818	3818	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3819	3819	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3820	3820	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3821	3821	CARRO DE CURATIVO A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,47	0,00	0,00	86,53
3822	3822	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,13	0,00	0,00	199,87
3823	3823	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,13	0,00	0,00	199,87
3824	3824	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,13	0,00	0,00	199,87
3825	3825	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,13	0,00	0,00	199,87
3826	3826	GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE 400	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,13	0,00	0,00	199,87
3827	3827	MICROSCOPIO LABIRATORIAL BASICO	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,47	0,00	0,00	466,53
3828	3828	BRA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00	21,20
3829	3829	BRA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00	21,20
3830	3830	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,47	0,00	0,00	226,53
3831	3831	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,47	0,00	0,00	226,53
3832	3832	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,47	0,00	0,00	226,53
3833	3833	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,47	0,00	0,00	226,53
3834	3834	CARRO DE MACA SIMPLES A	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,80	0,00	0,00	333,20
3835	3835	CARRO DE MACA SIMPLES A	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,80	0,00	0,00	333,20
3836	3836	CARRO DE MACA SIMPLES A	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,80	0,00	0,00	333,20
3837	3837	IMPRESSORA LASER COMUM	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	133,20
3838	3838	CADEIRA DE RODAS PEDIATRA COM SUPORTE	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	133,20
3839	3839	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,80	0,00	0,00	165,20
3840	3840	SELADORA GRAU CIRURGIA TIPO AUTOMATICA	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,13	0,00	0,00	799,87
3841	3841	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONS ABERTURAS	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,13	0,00	0,00	99,87
3842	3842	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,13	0,00	0,00	159,87
3843	3843	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,13	0,00	0,00	159,87
3844	3844	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,13	0,00	0,00	159,87
3845	3845	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,13	0,00	0,00	159,87
3846	3846	BALAN	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,13	0,00	0,00	159,87
3847	3847	LARINGOSCOPIO INFANTIL LAMINAS	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,47	0,00	0,00	66,53
3848	3848	LARINGOSCOPIO INFANTIL LAMINAS	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,47	0,00	0,00	66,53
3849	3849	CRIOCAUTERIO	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,80	0,00	0,00	333,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3850	3850	CRIOCAUTERIO	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,80	0,00	0,00	333,20
3851	3851	ESTADIOMETRO PORTATIL ESCALA MINIMA A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3852	3852	ESTADIOMETRO PORTATIL ESCALA MINIMA A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3853	3853	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,80	0,00	0,00	193,20
3854	3854	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,80	0,00	0,00	193,20
3855	3855	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,80	0,00	0,00	193,20
3856	3856	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,80	0,00	0,00	193,20
3857	3857	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,13	0,00	0,00	159,87
3858	3858	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,13	0,00	0,00	159,87
3859	3859	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,13	0,00	0,00	159,87
3860	3860	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,13	0,00	0,00	159,87
3861	3861	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	93,20
3862	3862	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	93,20
3863	3863	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	93,20
3864	3864	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	93,20
3865	3865	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,47	0,00	0,00	106,53
3866	3866	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,47	0,00	0,00	106,53
3867	3867	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,47	0,00	0,00	106,53
3868	3868	BALAN	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,47	0,00	0,00	106,53
3869	3869	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	93,20
3870	3870	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	93,20
3871	3871	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	93,20
3872	3872	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	93,20
3873	3873	CILINDRO DE GAZES MEDICIONAIS 03	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,13	0,00	0,00	119,87
3874	3874	CENTRAL DE NEBULIZA	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,13	0,00	0,00	239,87
3875	3875	CAIXA PARA DESIFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,00	0,00	6,53
3876	3876	ESFIGMOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3877	3877	ESFIGMOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3878	3878	ESFIGMOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3879	3879	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,00	0,00	11,87
3880	3880	APARELHO DE RAIO-X DIGITAL	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,13	0,00	0,00	599,87
3881	3881	DESTILADOR DE AGUA CAP ENTRE 6 A	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,13	0,00	0,00	159,87
3882	3882	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES ASCULTADOR A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,00	0,00	11,87
3883	3883	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,00	0,00	11,87
3884	3884	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,00	0,00	11,87
3885	3885	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,00	0,00	11,87
3886	3886	ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	14,53
3887	3887	ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	14,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3888	3888	ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	14,53
3889	3889	IMPRESSORA LASER COMUM	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,47	0,00	0,00	106,53
3890	3890	SFLADORA TIPO MANUAL ANALOGICA	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,13	0,00	0,00	59,87
3891	3891	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	133,20
3892	3892	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	133,20
3893	3893	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	133,20
3894	3894	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	133,20
3895	3895	ELETROCARDIAGRAFICO 1 CANA	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,13	0,00	0,00	399,87
3896	3896	REANIMADOR PULMINAR ADULTO EM SILICONE	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,80	0,00	0,00	33,20
3897	3897	REANIMADOR PULMINAR ADULTO EM SILICONE	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,80	0,00	0,00	33,20
3898	3898	LARINGOSCOPIO ADULTO LAMINAS	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,13	0,00	0,00	39,87
3899	3899	LARINGOSCOPIO ADULTO LAMINAS	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,13	0,00	0,00	39,87
3900	3900	ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3901	3901	ADULTO DUPLO A	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3902	3902	BALAN	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,47	0,00	0,00	146,53
3903	3903	BALAN	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,47	0,00	0,00	146,53
3904	3904	ESFIGMONOMETRO INDANTIL ALGODAO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,00	0,00	11,87
3905	3905	ESFIGMONOMETRO INDANTIL ALGODAO	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,00	0,00	11,87
3906	3906	BALAN	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	133,20
3907	3907	BALAN	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	133,20
3908	3908	DETECTATOR FETAL TIPO MESA DIGITAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	133,20
3909	3909	DETECTATOR FETAL TIPO MESA DIGITAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	133,20
3910	3910	DERMATOSCOPIO TIPO AUMENTO 10X	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,80	0,00	0,00	213,20
3911	3911	DERMATOSCOPIO TIPO AUMENTO 10X	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,80	0,00	0,00	213,20
3912	3912	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3913	3913	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3914	3914	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3915	3915	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3916	3916	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3917	3917	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3918	3918	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3919	3919	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3920	3920	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3921	3921	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3922	3922	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3923	3923	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3924	3924	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3925	3925	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3926	3926	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3927	3927	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3928	3928	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3929	3929	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3930	3930	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3931	3931	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3932	3932	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3933	3933	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3934	3934	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3935	3935	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	26,53
3936	3936	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	22,60
3937	3937	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	22,60
3938	3938	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	22,60
3939	3939	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	22,60
3940	3940	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	22,60
3941	3941	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONF. A	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	22,60
3942	3942	LEITOR DE CODIG DE BARRAS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,47	0,00	0,00	46,53
3943	3943	LEITOR DE CODIG DE BARRAS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,47	0,00	0,00	46,53
3944	3944	LEITOR DE CODIG DE BARRAS	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,47	0,00	0,00	46,53
3945	3945	BALDE A PEDAL CAPAC 05 LIT	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	13,20
3946	3946	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	14,53
3947	3947	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	14,53
3948	3948	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	14,53
3949	3949	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	14,53
3950	3950	CARRO PARA MAT DE LIMP CONF POLIP	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	133,20
3951	3951	BALDE/LIXEIRA MAT. CONF	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,13	0,00	0,00	19,87
3952	3952	CARRO PARA TRANSP DE MAT DIVE	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	133,20
3955	3955	HONDA-MOTOS/GG 125 GARGO DESTINADAS PARA SAUDE	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,25	0,00	0,00	5.065,75
3956	3956	HONDA-MOTOS/GG 125 GARGO DESTINADAS PARA SAUDE	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,25	0,00	0,00	5.065,75
3957	3957	CAIXA DE AMPLIFICADA DESTINADOS PARA MANUNTEN	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	165,00
3958	3958	ULTRASSOM ODONTOLOGICO DIGITAL JATO DE B	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,08	0,00	0,00	1.666,92
3959	3959	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TP LED	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,58	0,00	0,00	344,42
3960	3960	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLOGICO	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,58	0,00	0,00	2.874,42
3961	3961	MEGATOSCOPIO 3 CORPOS A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,15	0,00	0,00	119,85
3962	3962	SUPORTE DE SORO A	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,00	0,00	108,67
3963	3963	MESA DE MAYO A	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,65	0,00	0,00	67,35
3964	3964	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS VIDRO LATERA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,15	0,00	0,00	119,85
3965	3965	COMPUTADOR INTEL CORE I3 MEMORIA 4GB GRA	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,15	0,00	0,00	299,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3966	3966	CENTRIFUGA LABORATORIAL MIN 4 TUBOS DIGI	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,65	0,00	0,00	337,35
3967	3967	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE 13 AGB DD	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,15	0,00	0,00	299,85
3968	3968	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,65	0,00	0,00	61,35
3969	3969	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,65	0,00	0,00	61,35
3970	3970	COMPUT DESKTOP BASICO CORE13 4GB DDR	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,15	0,00	0,00	299,85
3971	3971	COMPUT DESKTOP BASICO CORE13 4GB DDR	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,15	0,00	0,00	299,85
3972	3972	TELEVISOR LCD 42 POLEGADAS CONVEERSOR DI	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,15	0,00	0,00	239,85
3973	3973	TELEVISOR LCD 42 POLEGADAS CONVEERSOR DI	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,15	0,00	0,00	239,85
3974	3974	CADEIRA DE RODAS A	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,15	0,00	0,00	74,85
3975	3975	CADEIRA DE RODAS A	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,15	0,00	0,00	74,85
3976	3976	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS A	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,65	0,00	0,00	109,35
3977	3977	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS A	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,65	0,00	0,00	109,35
3978	3978	DEA DESFRIBILIDADE EXTERNO AUTOMATICO HE	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,15	0,00	0,00	899,85
3979	3979	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15	0,00	0,00	41,85
3980	3980	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15	0,00	0,00	41,85
3981	3981	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15	0,00	0,00	41,85
3982	3982	MESA DE MAYO A	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15	0,00	0,00	41,85
3983	3983	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,15	0,00	0,00	119,85
3984	3984	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,15	0,00	0,00	119,85
3985	3985	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,15	0,00	0,00	119,85
3986	3986	MEGATOSCOPIO A	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,15	0,00	0,00	119,85
3987	3987	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,65	0,00	0,00	160,35
3988	3988	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,65	0,00	0,00	160,35
3989	3989	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,65	0,00	0,00	160,35
3990	3990	MESA GINECOLOGICA A	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,65	0,00	0,00	160,35
3991	3991	ESTETOSCOPIO INFANTIL A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,00	0,00	13,35
3992	3992	ESTETOSCOPIO INFANTIL A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,00	0,00	13,35
3993	3993	ESTETOSCOPIO INFANTIL A	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,00	0,00	13,35
3994	3994	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	52,35
3995	3995	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	52,35
3996	3996	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	52,35
3997	3997	SUPORTE DE SORO A	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	52,35
3998	3998	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00	0,00	23,10
3999	3999	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00	0,00	23,10
4000	4000	SUPORTE DE SORO A	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,15	0,00	0,00	26,85
4001	4001	SUPORTE DE SORO A	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,15	0,00	0,00	26,85
4002	4002	ULTRASSOM ADONTOLOGICO JATO BICARBONATO	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,15	0,00	0,00	344,85
4003	4003	SELADORA APLICA	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,15	0,00	0,00	119,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4004	4004	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TP LED	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,15	0,00	0,00	149,85
4005	4005	TELA DE PROJE	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,15	0,00	0,00	59,85
4006	4006	TELA DE PROJE	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,15	0,00	0,00	59,85
4008	4008	CENTRAL DE NEBULIZA	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,15	0,00	0,00	239,85
4009	4009	DEA DESFRIBILADOR ESTERNO AUTOMATICO	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,15	0,00	0,00	899,85
4011	4011	DESTILADOR DE AGUA CAP ENTRE 6 A 10 LITR	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,58	0,00	0,00	699,42
4012	4012	BIOMBO PLUMBIFERO TIPO CURVO	2.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,79	0,00	0,00	1.749,71
4013	4013	MESA AUXILIAR 40X60X8 ACO INOXIDALVEL	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	0,00	0,00	320,25
4014	4014	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00	0,00	582,75
4015	4015	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00	0,00	582,75
4016	4016	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00	0,00	582,75
4017	4017	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00	0,00	582,75
4018	4018	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00	0,00	582,75
4019	4019	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00	0,00	582,75
4020	4020	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00	0,00	582,75
4021	4021	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00	0,00	582,75
4022	4022	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00	0,00	582,75
4023	4023	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00	0,00	582,75
4024	4024	ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERPRETATIVO 3	5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,92	0,00	0,00	3.266,08
4025	4025	BISTURI ELETRICO ATE 165W C/ FUN	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,92	0,00	0,00	1.166,08
4026	4026	BISTURI ELETRICO ATE 165W C/ FUN	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,92	0,00	0,00	1.166,08
4027	4027	BALAN	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,58	0,00	0,00	1.049,42
4028	4028	BALAN	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,58	0,00	0,00	1.049,42
4043	4043	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	135,00
4044	4044	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	135,00
4045	4045	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	135,00
4046	4046	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	135,00
4047	4047	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	135,00
4048	4048	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	135,00
4049	4049	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00	54,20
4050	4050	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00	54,20
4051	4051	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00	54,20
4052	4052	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00	54,20
4053	4053	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00	54,20
4054	4054	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00	54,20
4055	4055	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00	54,20
4056	4056	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00	54,20
4057	4057	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00	54,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4058	4058	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00	54,20
4059	4059	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00	54,20
4060	4060	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00	54,20
TOTAL NO ANO DE 2021			416.706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	343.733,53	0,00	0,00	72.973,42
TOTAL DE BENS MÓVEIS			562.733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	489.760,09	0,00	0,00	72.973,79
BENS IMÓVEIS											
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
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
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
TOTAL - POSTO DE SAUDE			742.764,49	0,00	0,01	0,00	0,00	489.760,09	0,00	0,00	253.004,41
Setor:	PRONTO ATENDIMENTO										
BENS MÓVEIS											
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 2018			1.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,74	0,00	0,00	0,01
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 MULTFUCIONAL LASER BROTHER 81	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,99	0,00	0,00	0,01
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
TOTAL NO ANO DE 2019			12.633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.633,68	0,00	0,00	0,09
2968	2967	AQUACOLOR CLORO DIGITAL	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,99	0,00	0,00	0,01
3026	3025	PORTA LAMINADA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	675,00
3067	3067	CAMINHONETA TRITON PARA SAUDE	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.358,33	0,00	0,00	44.541,67
3246	3246	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3247	3247	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3248	3248	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3249	3249	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3250	3250	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	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	
3251	3251	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3252	3252	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3253	3253	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3254	3254	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3255	3255	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3256	3256	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3257	3257	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3258	3258	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3259	3259	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3260	3260	11 ARMARIO EM A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3261	3261	CARRO MACA SIMPLES GRADAS LATERAL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,01
3264	3264	MEGATOSCOMO EM A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	315,00
3265	3265	MEGATOSCOMO EM A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	315,00
3266	3266	MEGATOSCOMO EM A	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	315,00
3267	3267	SUPORTE EM A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3268	3268	SUPORTE EM A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3269	3269	SUPORTE EM A	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3270	3270	MESA DE MAYO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3271	3271	MESA DE MAYO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3272	3272	CADEIRA DE OBESO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
3273	3273	FLOCO REFLETOR AMBULATORIAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
3274	3274	FLOCO REFLETOR AMBULATORIAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
3275	3275	MESA GINECOLOGICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,01
3276	3276	MESA GINECOLOGICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,01
3277	3277	TELEVISOR LED 42 POLEGADAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3278	3278	TELEVISOR LED 42 POLEGADAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3279	3279	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,01
3280	3280	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,01
3281	3281	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	0,01
3282	3282	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
3283	3283	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
3284	3284	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
3285	3285	MESA DE EXAMES EM A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
3286	3286	MESA DE EXAMES EM A	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	0,01
3290	3290	GELADEIRA REFRIGERADOR 300LT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
3291	3291	GELADEIRA REFRIGERADOR 300LT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
3292	3292	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
3293	3293	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	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	
3294	3294	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
3295	3295	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
3296	3296	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
3297	3297	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
3298	3298	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
3299	3299	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
3300	3300	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
3301	3301	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
3302	3302	ARMARIO VITRINE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,01
3303	3303	CADEIRA COLETORA DE SAGUE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3304	3304	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3305	3305	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3306	3306	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3307	3307	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3308	3308	BRACADEIRA PARA INJE	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
3309	3309	CADEIRA P CONSERVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,01
3423	3423	BOMBA A VACUO 2HP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,01
3486	3486	AR CONDIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
3487	3487	AR CONDIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
3488	3488	AR CONDIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
3489	3489	AR CONDIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
3490	3490	AR CONDIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
3491	3491	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3492	3492	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3493	3493	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3494	3494	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3495	3495	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3496	3496	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3497	3497	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3498	3498	FOCO REFLETOR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,01
3499	3499	IMPRESSORA LASER DESTINADOA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	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	
3500	3500	IMPRESSORA LASER DESTINADOA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,01
3501	3501	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	0,01
3502	3502	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3503	3503	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3504	3504	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3505	3505	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3506	3506	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3519	3519	CADEIRA ODOTOLOGICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,33	0,00	0,00	3.441,67
3520	3520	AR CONDICIONADO SPLINTE MININO 7000 BTU	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,99	0,00	0,00	0,01
3521	3521	BIOMBO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3522	3522	BIOMBO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3523	3523	MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEIJA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3524	3524	MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEIJA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
3526	3526	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
3527	3527	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
3528	3528	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,01
3529	3529	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS KOME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3530	3530	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3531	3531	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3532	3532	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3533	3533	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3534	3534	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3535	3535	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3536	3536	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,01
3537	3537	CADEIRA PARA OBESO BRASO RODIZIOS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,01
3538	3538	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I 3	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3539	3539	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I 3	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3540	3540	TELEVISOR TAMANHO MONIMO 42 CONVERSO HDM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3541	3541	TELEVISOR TAMANHO MONIMO 42 CONVERSO HDM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,01
3542	3542	ARMARIO CONFC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
3543	3543	ARMARIO VITIRINE 2 PORTAS A	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,01
3544	3544	BIOMBO ACO FERRO PINTADO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3545	3545	BIOMBO ACO FERRO PINTADO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
3546	3546	PROJETOR DE MULTIMIDIA DATASHOW TECNOLOG	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,99	0,00	0,00	0,01
3558	3558	SAVEIRO VOLKSWAGEN AMBULANCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.666,67	0,00	0,00	41.333,33
3626	3626	ARMARIO COM DIMENSOES	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,55	0,00	0,00	384,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3627	3627	COLPOSCOPIO BINO COMPLETO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	8.800,00
3628	3628	COLPOSCOPIO BINO COMPLETO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	8.800,00
3629	3629	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,55	0,00	0,00	494,45
3630	3630	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,55	0,00	0,00	714,45
3631	3631	CARRO MACA SIMPLES	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	0,00	0,00	549,45
3632	3632	LARINGOSPIO INFANTIL COMPOSI	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55	0,00	0,00	164,45
3633	3633	LARINGOSPIO INFANTIL COMPOSI	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55	0,00	0,00	164,45
3634	3634	OXIMETRO DE PULSO DE MESA CURVA	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,55	0,00	0,00	1.374,45
3635	3635	LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	26,95
3636	3636	LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	26,95
3637	3637	OFTALMOSCOPIO BATERIA RECARREGAVEL	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3638	3638	OFTALMOSCOPIO BATERIA RECARREGAVEL	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55	0,00	0,00	439,45
3639	3639	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3640	3640	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3641	3641	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3642	3642	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05	0,00	0,00	356,95
3643	3643	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3644	3644	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3645	3645	FOCO REFLETOR AMBULATORIO ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3646	3646	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3647	3647	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3648	3648	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3649	3649	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3650	3650	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3651	3651	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3652	3652	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3653	3653	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3654	3654	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3655	3655	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3656	3656	MESA DE ESCRITORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05	0,00	0,00	356,95
3657	3657	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3658	3658	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3659	3659	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3660	3660	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3661	3661	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3662	3662	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3663	3663	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3664	3664	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC LAO A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3665	3665	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC LAO A	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3666	3666	MESA DE ESCRITORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05	0,00	0,00	356,95
3667	3667	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3668	3668	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3669	3669	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3670	3670	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3671	3671	MESA DE ESCRITORIO	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05	0,00	0,00	356,95
3672	3672	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3673	3673	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3674	3674	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3675	3675	ARQUIVO EM A	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,05	0,00	0,00	411,95
3676	3676	ARQUIVO EM A	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,05	0,00	0,00	411,95
3677	3677	ARQUIVO EMA	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,05	0,00	0,00	411,95
3678	3678	LONGARINA 2L POLIOILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3679	3679	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3680	3680	CADEIRS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3681	3681	CADEIRS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3682	3682	ARMARIO COM DIMENSOES	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	43,45
3683	3683	ARMARIO COM DIMENSOES	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	43,45
3684	3684	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3685	3685	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3686	3686	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3687	3687	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3688	3688	CADEIRA	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	43,45
3689	3689	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3690	3690	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3691	3691	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3692	3692	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3693	3693	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3694	3694	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3695	3695	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3696	3696	ESTANTE COM 06 PRATILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3697	3697	ESTANTE COM 06 PRATILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3698	3698	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05	0,00	0,00	356,95
3699	3699	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3700	3700	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3701	3701	MESA PARA COMPUTADOR	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3702	3702	MESA PARA IMPRESSORA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,00	0,00	87,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3703	3703	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3704	3704	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3705	3705	MESA DE ESCRITORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05	0,00	0,00	356,95
3706	3706	MESA DE ESCRITORIO BASE A	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05	0,00	0,00	356,95
3707	3707	LONGARINA LUGARES NUMERO DE ASSENTES 05	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3708	3708	LONGARINA LUGARES NUMERO DE ASSENTES 05	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3709	3709	LONGARINA LUGARES NUMERO DE ASSENTES 05	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3710	3710	LONGARINA LUGARES NUMERO DE ASSENTES 05	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3711	3711	LONGARINA LUGARES NUMERO DE ASSENTES 05	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3712	3712	LONGARINA LUGARES NUMERO DE ASSENTES 05	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3713	3713	LONGARINA LUGARES NUMERO DE ASSENTES 05	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3714	3714	LONGARINA LUGARES NUMERO DE ASSENTES 05	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3715	3715	LONGARINA LUGARES NUMERO DE ASSENTES 05	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3716	3716	LONGARINA LUGARES NUMERO DE ASSENTES 05	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	274,45
3717	3717	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3718	3718	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3719	3719	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3720	3720	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3721	3721	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3722	3722	CADEIRAS	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3723	3723	ARMARIO	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3724	3724	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3725	3725	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3726	3726	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3727	3727	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3728	3728	ARMARIO COM DIMENSOES	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	290,95
3729	3729	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3730	3730	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	153,45
3731	3731	CADEIRA PARA OBSO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3732	3732	CADEIRA PARA OBSO	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	0,00	0,00	191,95
3733	3733	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3734	3734	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3735	3735	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3736	3736	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3737	3737	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3738	3738	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3739	3739	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3740	3740	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3741	3741	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3742	3742	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3743	3743	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3744	3744	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	109,45
3745	3745	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	43,45
3746	3746	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	43,45
3747	3747	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	43,45
3748	3748	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	43,45
3749	3749	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	43,45
3750	3750	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	43,45
3751	3751	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	43,45
3752	3752	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	43,45
3753	3753	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	43,45
3754	3754	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	43,45
3755	3755	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	43,45
3756	3756	CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	43,45
3757	3757	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05	0,00	0,00	356,95
3758	3758	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05	0,00	0,00	356,95
3759	3759	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05	0,00	0,00	356,95
3760	3760	MESA DE ESCRITORIO BASE	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05	0,00	0,00	356,95
3761	3761	MOCHO EM ACO FERRO PPINTADO	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,10	0,00	0,00	22,90
3762	3762	JATO DE BICARBONATO	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,10	0,00	0,00	69,90
3763	3763	INF NOBREAK 1 KVA	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,10	0,00	0,00	69,90
3764	3764	INF NOBREAK 1 KVA	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,10	0,00	0,00	69,90
3765	3765	INF NOBREAK 1 KVA	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,10	0,00	0,00	69,90
3766	3766	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,10	0,00	0,00	49,90
3767	3767	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,10	0,00	0,00	49,90
3768	3768	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10	0,00	0,00	12,90
3769	3769	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10	0,00	0,00	12,90
3770	3770	OTOSCOPIO COMPOSI	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,10	0,00	0,00	37,90
3771	3771	OXIMETRO DE PULSO PORTAL	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,10	0,00	0,00	159,90
3772	3772	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	4,90
3773	3773	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	4,90
3774	3774	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	4,90
3775	3775	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE CONFEC	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	4,90
TOTAL NO ANO DE 2021			364.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.164,94	0,00	0,00	136.742,06
TOTAL DE BENS MÓVEIS			380.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	243.790,35	0,00	0,00	136.742,17
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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	243.936,18	0,00	0,00	140.096,34
Setor:	SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2613	2613	MATERIAS DE EPIDEMIOLOGIA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL NO ANO DE 2021			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	360,00
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 - SAUDE			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	360,00
Setor:	SECRETARIA DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
4257	4257	CORTINAS PERSIANA VERTICAL	3.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,07	0,00	0,00	2.594,63
4275	4275	PERSIANA VERTICAL PVC	2.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	742,37	0,00	0,00	1.430,57
4285	4285	MESA DE EXAMES LEITO MOVEL A	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,66	0,00	0,00	891,34
4286	4286	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
4287	4287	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
4288	4288	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
4289	4289	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
4290	4290	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
4291	4291	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
4292	4292	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
4293	4293	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
4294	4294	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
4295	4295	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
4296	4296	CADEIRA A	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	58,68
4297	4297	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	124,00
4298	4298	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	124,00
4299	4299	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	124,00
4300	4300	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	124,00
4301	4301	VENTILADOR DE TETO 3 PAS	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	124,00
4302	4302	CAMARA P/ CONSERVA	13.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,30	0,00	0,00	8.984,70
4303	4303	POLTRONA HOSPITALAR A	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,98	0,00	0,00	662,02
4304	4304	POLTRONA HOSPITALAR A	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,98	0,00	0,00	662,02
4305	4305	CARRO PARA TRANSPORTE DE MAT. DIVERSOS	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,64	0,00	0,00	893,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4306	4306	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4307	4307	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4308	4308	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4309	4309	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4310	4310	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4311	4311	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4312	4312	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4313	4313	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4314	4314	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4315	4315	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4316	4316	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4317	4317	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4318	4318	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4319	4319	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4320	4320	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4321	4321	TABLET 7 POLEGADAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	360,00
4322	4322	MINI CENTRIFUGA PARA MICROTUBOS	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,66	0,00	0,00	2.659,34
4323	4323	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00	262,68
4324	4324	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00	262,68
4325	4325	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00	262,68
4326	4326	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00	262,68
4327	4327	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00	262,68
4328	4328	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00	262,68
4329	4329	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00	262,68
4330	4330	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00	262,68
4331	4331	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	592,00
4332	4332	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	592,00
4333	4333	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	592,00
4334	4334	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	592,00
4335	4335	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	592,00
4336	4336	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	592,00
4337	4337	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	592,00
4338	4338	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	592,00
4339	4339	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	592,00
4340	4340	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	592,00
4341	4341	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	592,00
4342	4342	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	592,00
4343	4343	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	592,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4344	4344	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	96,00
4345	4345	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	96,00
4346	4346	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	96,00
4347	4347	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	96,00
4348	4348	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	96,00
4349	4349	AP.PRESSAO ART ADULTO NYLON FECHO CONTAT	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	96,00
4350	4350	AQUECEDOR DE AR MODIAL 2 TEMPERATURA	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,00	0,00	179,34
4351	4351	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,30	0,00	0,00	624,70
4352	4352	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO A	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,66	0,00	0,00	2.123,34
4457	4457	CENTRAL DE NEBULIZA	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,60	0,00	0,00	1.237,40
4638	4638	AQUISI	3.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,75	0,00	0,00	2.586,25
5670	5670	AQUISI	2.255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	375,82	0,00	0,00	1.879,21
5671	5671	PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS	494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,00	0,00	412,04
TOTAL NO ANO DE 2021			66.808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.588,84	0,00	0,00	45.219,18
TOTAL DE BENS MÓVEIS			66.808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.588,84	0,00	0,00	45.219,18
BENS IMÓVEIS											
4539	4539	REFORMA E AMPL. DA UNIDADE B	94.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.706,32
TOTAL NO ANO DE 2019			94.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.706,32
6027	6027	AQUISI	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
TOTAL NO ANO DE 2020			3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			97.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.956,32
TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE			164.764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.588,84	0,00	0,00	143.175,50
Setor:	UNIDADE B										
BENS MÓVEIS											
6603	222222	IMPRESSORA A LASER	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	1.273,42
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	1.273,42
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	1.273,42
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - UNIDADE BÁSICA RURAL			0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	1.273,42
Setor:	FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL										
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											
6043	6043	CONTRATA	92.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.364,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2020	92.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.364,50
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	92.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.364,50
		TOTAL - FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL	92.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.364,50
Setor:		SETOR DE GERENCIAMENTO ELETR									
		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 - SETOR DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOC	18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.318.676,15	268.343,25	0,01	0,00	0,00	1.073.744,61	0,00	0,00	1.513.274,80
Orgão:		08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária:		0829 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Setor:		DEPARTAMENTO DE ASSIST									
		BENS MÓVEIS									
4423	4423	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4424	4424	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4425	4425	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4426	4426	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4427	4427	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4428	4428	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4429	4429	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4430	4430	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4431	4431	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4432	4432	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4433	4433	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4434	4434	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4435	4435	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4436	4436	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4437	4437	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4438	4438	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4439	4439	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4440	4440	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4441	4441	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36
4442	4442	CADEIRA DE POLIPROPILENO COE	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	37,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4443	4443	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	113,36
4444	4444	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	113,36
4445	4445	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	113,36
4446	4446	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	113,36
4447	4447	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	113,36
4448	4448	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	113,36
4449	4449	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	113,36
4450	4450	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	113,36
4451	4451	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	113,36
4452	4452	MESA DE POLIPORPILENO NA COR BRANCA	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	113,36
4469	10	AQUISI	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,80	0,00	0,00	2.329,20
4475	4475	C	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	3.240,00
5504	5504	AQUISI	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,00	0,00	208,54
5505	5505	AQUISI	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,98	0,00	0,00	417,02
5542	5542	AQUISI	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	59.920,00
5598	5598	AQUISI	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,75	0,00	0,00	703,25
5675	5675	AQUISI	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,70	0,00	0,00	1.139,30
5676	5676	AQUISI	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,70	0,00	0,00	1.139,30
5677	5677	AQUISI	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,70	0,00	0,00	1.139,30
5678	5678	AQUISI	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,70	0,00	0,00	1.139,30
5679	5679	AQUISI	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,70	0,00	0,00	1.139,30
5680	5680	AQUISI	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	486,00
5681	5681	AQUISI	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	486,00
5682	5682	AQUISI	1.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	1.085,50
6045	6045	AQUISI	838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	167,64	0,00	0,00	670,58
TOTAL NO ANO DE 2021			96.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.798,33	0,00	0,00	77.123,39
TOTAL DE BENS MÓVEIS			96.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.798,33	0,00	0,00	77.123,39
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
4468	4468	HD EXTERNO DESTINADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	357,50
TOTAL NO ANO DE 2019			2.752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	288,39	0,00	0,00	2.463,79
5673	5673	AQUISI	2.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,50
6028	6028	AQUISI	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
6031	6031	AQUISI	2.175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,08
6032	6032	AQUISI	1.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,80
6033	6033	AQUISI	1.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,80
6034	6034	AQUISI	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2020			12.436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.436,18
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			15.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	288,39	0,00	0,00	14.899,97
TOTAL - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			112.110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.086,72	0,00	0,00	92.023,36
Setor:	DEPARTAMENTO DO CRAS										
BENS MÓVEIS											
4456	4456	ARMARIA EM PDF DESTINADOS A MANUNTEN	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50	0,00	0,00	1.037,50
6051	207	ESTRUTURA PARA LIXEIRA - 60/100 LT - 4L - QUADRADA	0,00	340,87	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	284,07
6491	208	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 4GB 500GB DHMI MONITOR 19,5 LED	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	347,62	0,00	0,00	2.632,38
6496	216	NOTEBOOK SAMSUNG E30 15,6 I3-10110U 4GB HD 1 TB W10 NP550XCJ-KT1BR PRATA, BIVOLT	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	3.510,00
6500	757	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICA	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	148,50
6545	6545	MESA 1,20 C/ 2 GAVETAS	0,00	1.445,70	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	1.349,34
6556	6556	TENDA PIRAMIDAL 10X10 COM KIT MOIT	0,00	16.190,00	0,00	0,00	0,00	809,49	0,00	0,00	15.380,51
6601	111111	AUTOTRANSFORMADOR INDUSAT 2000VA BLID BIV	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
6602	111112	ESCADA 5 DEGRAUS ALUMINIO	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
TOTAL NO ANO DE 2021			1.500,00	25.580,57	0,00	0,00	0,00	2.179,27	0,00	0,00	24.901,30
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.500,00	25.580,57	0,00	0,00	0,00	2.179,27	0,00	0,00	24.901,30
BENS IMÓVEIS											
6020	6020	CADEIRA GIRAT	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
TOTAL NO ANO DE 2020			715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DO CRAS			2.215,00	25.580,57	0,00	0,00	0,00	2.179,27	0,00	0,00	25.616,30
Setor:	DEPARTAMENTO DO CR										
BENS MÓVEIS											
6505	215	IMPRESSORA IR1643IF CANON MULTIFUNCIONAL, LASER MONOCOMATICA	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	0,00	3.646,50
6513	6513	NOBREAK SMS MANAGER NET4+ USM1000S 220	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,00	0,00	870,85
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	410,65	0,00	0,00	4.517,35
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	410,65	0,00	0,00	4.517,35
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DO CRÁS			0,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	410,65	0,00	0,00	4.517,35
Setor:	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
2786	2786	DVD	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,99	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	
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
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 2019			9.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583,65	0,00	0,00	0,35
2787	2787	TV 40P SAMSUNG SLIN	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,99	0,00	0,00	0,01
2788	2788	NOTEBOOK CCE T745 14 INTEL	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,99	0,00	0,00	0,01
2789	2789	CAMARA DIJI FINEPIX	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	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	
2986	2985	EVAPORIZADOR DESTINADOS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,99	0,00	0,00	0,01
3022	3021	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,99	0,00	0,00	0,01
3028	3027	CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,99	0,00	0,00	0,01
3056	3056	AR CONDICIONADO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,99	0,00	0,00	0,01
3061	3057	SUPORTE PARA TV UNIVERSAL	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,01
3062	3062	VENTILADOR DE TETO	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,99	0,00	0,00	0,01
3063	3063	VENTILADOR DE TETO	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2020			15.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.443,90	0,00	0,00	0,10
3066	3066	AR CONDIACIONADO DESTINADO PARA MANUNTEN	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,99	0,00	0,00	0,01
3236	3236	AR CONDIONADO DESTINADO PARA SALA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,99	0,00	0,00	0,01
3239	3239	AR CONDICIONADO DESTINADO PARA A SALA DE PSICOLOGIA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,99	0,00	0,00	0,01
3262	3262	GELADEIRA PARA O CRAS	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,50	0,00	0,00	1.147,50
3312	3312	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3313	3313	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3314	3314	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3315	3315	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3316	3316	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3317	3317	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3318	3318	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3319	3319	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3320	3320	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3321	3321	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3322	3322	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3323	3323	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3324	3324	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3325	3325	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3326	3326	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3327	3327	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3328	3328	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3329	3329	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3330	3330	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3331	3331	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3332	3332	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3333	3333	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3334	3334	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3335	3335	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3336	3336	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3337	3337	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3338	3338	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3339	3339	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3340	3340	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3341	3341	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3342	3342	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3343	3343	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3344	3344	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3345	3345	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3346	3346	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3347	3347	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3348	3348	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3349	3349	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3350	3350	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3351	3351	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3352	3352	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3353	3353	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3354	3354	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3355	3355	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3356	3356	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3357	3357	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3358	3358	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3359	3359	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3360	3360	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3361	3361	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	0,01
3420	3420	AR-CONDIONADO DESTINADO A MANUN TEN	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,99	0,00	0,00	0,01
3422	3422	COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,01
3507	3507	NOBREAK PARA CONSELHO TUTELAR	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,99	0,00	0,00	0,01
3508	3508	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3509	3509	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3510	3510	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3511	3511	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3512	3512	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3513	3513	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3514	3514	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3515	3515	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3516	3516	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	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	
3517	3517	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	0,01
3518	3518	NOBREAK SMS 1000A BIVOLT STATION II	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,99	0,00	0,00	0,01
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	870,00	0,00	0,00	1.305,00
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	870,00	0,00	0,00	1.305,00
4064	4064	COMPUTADOR I3	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,20	0,00	0,00	529,80
4250	4250	COMPRESSOR JET PLUS SCHULZ PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	719,20
4251	4251	ARMARIO EM A	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,75	0,00	0,00	327,25
TOTAL NO ANO DE 2021			25.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.090,58	0,00	0,00	5.334,42
TOTAL DE BENS MÓVEIS			50.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.118,13	0,00	0,00	5.334,87
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
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 2018			355.546,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.546,06
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
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 2019			84.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.588,07
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	45.151,46	0,00	0,00	446.235,67
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
4130	4130	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT MINIMO 12000 PARA PREDIO NOVO DO CRAS	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	784,00
4131	4131	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4132	4132	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4133	4133	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4134	4134	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4135	4135	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4136	4136	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4137	4137	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4138	4138	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4139	4139	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4140	4140	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4141	4141	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4142	4142	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4143	4143	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4144	4144	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4145	4145	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4146	4146	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4147	4147	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4148	4148	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4149	4149	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4150	4150	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4151	4151	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4152	4152	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4153	4153	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4154	4154	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4155	4155	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4156	4156	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4157	4157	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4158	4158	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4159	4159	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4160	4160	SUPORTE DE MADEIRA PARTILEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4161	4161	SUPOETE FIXO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4162	4162	SUPOETE FIXO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4163	4163	SUPOETE FIXO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4164	4164	SUPOETE FIXO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4165	4165	SUPOETE FIXO DE MADEIRA	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4166	4166	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	5,90
4167	4167	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	5,90
4168	4168	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	5,90
4169	4169	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	5,90
4170	4170	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	5,90
4171	4171	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	5,90
4172	4172	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	5,90
4173	4173	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	5,90
4175	4175	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4176	4176	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4177	4177	OLDURA DE MADEIRA PARA PAREDE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	16,40
4178	4178	COMPUTADOR INTEL CORE I3 4GB	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	490,00
4179	4179	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L INON PARA CRAS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	462,00
4180	4180	NOBREAK SMS B/110 636	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	504,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4181	4181	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASEDR MONO 127V	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	728,00
4182	4182	AR CONDICIONADO 9000BTUS	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,30	0,00	0,00	354,70
4279	4279	ARQUIVO DE A	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	292,50
4280	4280	BEBEDOURO MODELO INOX TIPO COL C/2 TON	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	511,20
5983	5983	PRATELEIRA EM A	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	0,00	922,75
6492	213	AQUISI	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	169,98	0,00	0,00	1.530,02
6493	214	AQUISI	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	135,00
TOTAL NO ANO DE 2021			19.264,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	13.729,43	0,00	0,00	7.384,57
TOTAL DE BENS MÓVEIS			19.264,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	13.729,43	0,00	0,00	7.384,57
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			19.264,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	13.729,43	0,00	0,00	7.384,57
Setor:	GAB. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
4543	4543	AQUISI	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,64	0,00	0,00	975,36
TOTAL NO ANO DE 2021			1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,64	0,00	0,00	975,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,64	0,00	0,00	975,36
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			1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,64	0,00	0,00	975,36
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	430,82	0,00	0,00	744,18
4246	4246	ARMARIA DE MADEIRA PARA NOVO PREDIO DA CRAS	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,82	0,00	0,00	744,18
4247	4247	ARMARIA DE MADEIRA PARA NOVO PREDIO DA CRAS	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,82	0,00	0,00	744,18
4248	4248	ARMARIA DE MADEIRA PARA NOVO PREDIO DA CRAS	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,82	0,00	0,00	744,18
TOTAL NO ANO DE 2021			4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,28	0,00	0,00	2.976,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,28	0,00	0,00	2.976,72
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	1.723,28	0,00	0,00	2.976,72
Setor:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
5989	5989	TV LED 42 FULL HD HDMI E USB	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	239,95	0,00	0,00	1.560,04
5990	5990	MESA REUNIAO OVAL C/6 EST A	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	0,00	0,00	866,50
5991	5991	LIXEIRA P/ COLETA SELETIVA 52 LTS	798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106,45	0,00	0,00	692,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5992	5992	LIXEIRA P/ COLETA SELETIVA 52 LTS	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,86	0,00	0,00	1.559,14
5994	5994	COMP COMPL. MINITOR LED CORE 13. MEM 10G	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,18	0,00	0,00	2.165,82
5995	5995	COMP COMPL. MINITOR LED CORE 13. MEM 10G	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,18	0,00	0,00	2.165,82
TOTAL NO ANO DE 2021			10.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,92	0,00	0,00	9.009,37
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,92	0,00	0,00	9.009,37
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			10.395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,92	0,00	0,00	9.009,37
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI										
BENS MÓVEIS											
6509	6509	NOTEBOOK SAMSUNG E30 15.6 13-10110U 4GB HD1 TB W10 NP550XCJ-KTIBR PRATA BIVOLT	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	3.575,00
6512	6512	HG9-ONT GPON HG9 ROTEADOR TENDA	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	412,50
6571	6571	CADEIRAS LONGARINAS DE PLASTICO 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO.	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	425,02
6572	6572	CADEIRAS LONGARINAS DE PLASTICO 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO.	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	425,02
6573	6573	CADEIRAS LONGARINAS DE PLASTICO 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO.	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	425,02
6574	6574	CADEIRAS LONGARINAS DE PLASTICO 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO.	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	425,02
6575	6575	CADEIRAS LONGARINAS DE PLASTICO 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO.	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	425,02
6576	6576	CADEIRAS LONGARINAS DE PLASTICO 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO.	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	425,02
6577	6577	CADEIRAS LONGARINAS DE PLASTICO 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO.	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	425,02
6578	6578	ARM	0,00	928,50	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	897,56
6579	6579	ARM	0,00	928,50	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	897,56
6580	6580	ARM	0,00	928,50	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	897,56
6581	6581	ARM	0,00	928,50	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	897,56
6582	6582	PRATELEIRAS C/ 06 DIVISORIAS REGUL	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	408,42
6583	6583	PRATELEIRAS C/ 06 DIVISORIAS REGUL	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	408,42
6584	6584	PRATELEIRAS C/ 06 DIVISORIAS REGUL	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	408,42
6585	6585	PRATELEIRAS C/ 06 DIVISORIAS REGUL	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	408,42
6586	6586	PRATELEIRAS C/ 06 DIVISORIAS REGUL	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	408,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	13.326,50	0,00	0,00	0,00	731,52	0,00	0,00	12.594,98
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	13.326,50	0,00	0,00	0,00	731,52	0,00	0,00	12.594,98
BENS IMÓVEIS											
6044	6044	5 UNIDADE HABITACIONAL UNIFAMILIAR	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
TOTAL NO ANO DE 2020			2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			2.756,00	13.326,50	0,00	0,00	0,00	731,52	0,00	0,00	15.350,98
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			644.157,49	45.685,07	0,01	0,00	0,00	85.752,89	0,00	0,00	604.089,68
Orgão:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária:	0932 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL IZABEL										
BENS MÓVEIS											
5996	5996	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5997	5997	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5998	5998	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5999	5999	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6000	6000	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6001	6001	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6002	6002	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6003	6003	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6004	6004	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6005	6005	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6006	6006	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6007	6007	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6008	6008	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6009	6009	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6010	6010	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6011	6011	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6012	6012	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6013	6013	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6014	6014	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6015	6015	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6016	6016	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6017	6017	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6018	6018	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6019	6019	REFEITORIO ACOPLADO 4 LUGARES	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
6036	325	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON IR1643 IF	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	633,30	0,00	0,00	3.166,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6056	330	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM DE 2000VA, BIVOLT.	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00	0,00	103,17
6558	602	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS FRIO 220 V - PHILCO	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	157,23	0,00	0,00	2.987,77
6559	603	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS FRIO 220 V - PHILCO	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	157,23	0,00	0,00	2.987,77
6560	604	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS FRIO 220 V - PHILCO	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	157,23	0,00	0,00	2.987,77
6561	605	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS FRIO 220 V - PHILCO	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	157,23	0,00	0,00	2.987,77
6562	606	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS FRIO 220 V - PHILCO	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	157,23	0,00	0,00	2.987,77
6563	607	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS FRIO 220 V - PHILCO	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	157,23	0,00	0,00	2.987,77
6564	608	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS FRIO 220 V - PHILCO	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	157,23	0,00	0,00	2.987,77
6565	609	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS FRIO 220 V - PHILCO	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	157,23	0,00	0,00	2.987,77
6566	611	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS FRIO 220 V - PHILCO	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	157,23	0,00	0,00	2.987,77
6567	610	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS FRIO 220 V - PHILCO	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	157,23	0,00	0,00	2.987,77
6568	613	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 24000BTUS FRIO 220 V - PHILCO	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	157,23	0,00	0,00	2.987,77
6569	392	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LT, 04 TONEIRAS, APARA	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	128,32	0,00	0,00	3.721,68
6587	615	AR 12000 BTU, FRIO, GAS REF R410 220 V	0,00	3.596,00	0,00	0,00	0,00	119,86	0,00	0,00	3.476,14
6588	616	PC 3GREEN INTEL 15 7400 8GB 1TB MOUSE/TECLADO/MONIT	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	141,32	0,00	0,00	4.098,68
6589	617	PC 3GREEN INTEL 15 7400 8GB 1TB MOUSE/TECLADO/MONIT	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	141,32	0,00	0,00	4.098,68
6590	618	PC 3GREEN INTEL 15 7400 8GB 1TB MOUSE/TECLADO/MONIT	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	141,32	0,00	0,00	4.098,68
TOTAL NO ANO DE 2021			50.784,00	58.726,00	0,00	0,00	0,00	10.713,92	0,00	0,00	98.796,08
TOTAL DE BENS MÓVEIS			50.784,00	58.726,00	0,00	0,00	0,00	10.713,92	0,00	0,00	98.796,08
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL IZABEL			50.784,00	58.726,00	0,00	0,00	0,00	10.713,92	0,00	0,00	98.796,08
Setor:	ESCOLA MUNICIPAL SADJA SAMARA										
BENS MÓVEIS											
6055	329	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 2000 VA, BIVOLT	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00	0,00	103,17
6485	331	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON IR1643 IF	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	526,64	0,00	0,00	3.423,36
6570	601	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS 04 TORNEIRAS APARA	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	128,32	0,00	0,00	3.721,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6600	11111	NOTEBOOK CORE 15 4GB, HB1 TB TELA LED 15, 6 POLEGADAS	0,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00
6604	6604	PC EASYPC INTEL 15 8GB HD 1 TB WIN10	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00	0,00	4.169,34
6605	6605	PC EASYPC INTEL 15 8GB HD 1 TB WIN10	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00	0,00	4.169,34
6606	6606	PC EASYPC INTEL 15 8GB HD 1 TB WIN10	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00	0,00	4.169,34
6607	6607	PC EASYPC INTEL 15 8GB HD 1 TB WIN10	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00	0,00	4.169,34
6608	6608	PC EASYPC INTEL 15 8GB HD 1 TB WIN10	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00	0,00	4.169,34
6609	6609	PC EASYPC INTEL 15 8GB HD 1 TB WIN10	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00	0,00	4.169,34
6610	6610	TV 50P AOC LED SMART 4K WIFI USB HDMI 50U6305	0,00	3.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,90
6611	6611	REF 425 L MIDEA 2P FROST FREE MD-RT453FGA042 INOX 2	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	4.179,17
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	45.479,90	0,00	0,00	0,00	1.211,58	0,00	0,00	44.268,32
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	45.479,90	0,00	0,00	0,00	1.211,58	0,00	0,00	44.268,32
BENS IMÓVEIS											
6591	6591	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SADJA SAMARA MIRANDA DE SOUZA.	0,00	97.722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.722,01
6612	6612	SERVI	0,00	386.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.042,40
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	483.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.764,41
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	483.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.764,41
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL SADJA SAMARA			0,00	529.244,31	0,00	0,00	0,00	1.211,58	0,00	0,00	528.032,73
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
4538	4538	BALAN	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00	436,40
4576	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4577	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4578	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4579	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4580	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4581	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4582	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4583	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4584	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4585	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4586	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4587	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4588	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4589	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4590	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4591	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4592	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4593	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4594	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4595	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4596	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4597	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4598	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4599	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4600	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4601	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4602	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4603	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4604	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4605	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4606	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4607	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4608	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4609	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4610	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4611	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4612	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4613	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4614	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4615	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4616	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4617	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4618	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4619	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4620	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4621	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4622	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4623	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4624	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4625	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4626	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4627	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4628	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4629	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
	164										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4630	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4631	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4632	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4633	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4634	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4635	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4636	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
4637	111111111111	AQUISI	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	25,68
6524	6524	COMPUTADOR CORE 15 2,8GHZ 8GB HD 1TB	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	256,64	0,00	0,00	3.593,36
6525	6525	COMPUTADOR CORE 15 2,8GHZ 8GB HD 1TB	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	256,64	0,00	0,00	3.593,36
6526	6526	COMPUTADOR CORE 15 2,8GHZ 8GB HD 1TB	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	256,64	0,00	0,00	3.593,36
6527	6527	COMPUTADOR CORE 15 2,8GHZ 8GB HD 1TB	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	256,64	0,00	0,00	3.593,36
TOTAL NO ANO DE 2021			2.765,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	16.402,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.765,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	16.402,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.765,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	16.402,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
5506	5506	AQUISI	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,74	0,00	0,00	3.216,26
5683	5683	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	1.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	209,95	0,00	0,00	1.190,04
5684	5684	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	1.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	209,95	0,00	0,00	1.190,04
5685	5685	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00	0,00	1.189,20
5686	5686	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00	0,00	1.189,20
5687	5687	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00	0,00	1.189,20
5688	5688	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00	0,00	1.189,20
5689	5689	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00	0,00	1.189,20
5690	5690	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00	0,00	1.189,20
5691	5691	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00	0,00	1.189,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5692	5692	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00	0,00	1.189,20
5693	5693	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00	0,00	1.189,20
5694	5694	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5695	5695	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5696	5696	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5697	5697	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5698	5698	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5699	5699	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5700	5700	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5701	5701	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5702	5702	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5703	5703	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5704	5704	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5705	5705	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5706	5706	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5707	5707	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5708	5708	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5709	5709	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5710	5710	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5711	5711	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5712	5712	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5713	5713	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5714	5714	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5715	5715	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5716	5716	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5717	5717	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5718	5718	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5719	5719	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5720	5720	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5721	5721	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5722	5722	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5723	5723	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5724	5724	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5725	5725	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5726	5726	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5727	5727	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5728	5728	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5729	5729	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5730	5730	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5731	5731	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5732	5732	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5733	5733	CONJ DE MESA E CADEIRA FIXA INFATIL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	450,54
5734	5734	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5735	5735	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5736	5736	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5737	5737	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5738	5738	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5739	5739	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5740	5740	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5741	5741	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5742	5742	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5743	5743	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5744	5744	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5745	5745	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5746	5746	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5747	5747	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5748	5748	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5749	5749	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5750	5750	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5751	5751	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5752	5752	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5753	5753	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5754	5754	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5755	5755	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5756	5756	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5757	5757	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5758	5758	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5759	5759	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5760	5760	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5761	5761	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5762	5762	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5763	5763	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5764	5764	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5765	5765	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5766	5766	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5767	5767	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5768	5768	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5769	5769	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5770	5770	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5771	5771	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5772	5772	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5773	5773	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5774	5774	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5775	5775	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5776	5776	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5777	5777	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5778	5778	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5779	5779	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5780	5780	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5781	5781	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5782	5782	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5783	5783	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5784	5784	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5785	5785	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5786	5786	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5787	5787	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5788	5788	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5789	5789	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5790	5790	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5791	5791	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5792	5792	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5793	5793	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5794	5794	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5795	5795	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5796	5796	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5797	5797	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5798	5798	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5799	5799	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5800	5800	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5801	5801	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5802	5802	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5803	5803	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5804	5804	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5805	5805	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5806	5806	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5807	5807	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5808	5808	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5809	5809	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5810	5810	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5811	5811	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5812	5812	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5813	5813	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5814	5814	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5815	5815	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5816	5816	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5817	5817	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5818	5818	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5819	5819	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5820	5820	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5821	5821	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5822	5822	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5823	5823	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5824	5824	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5825	5825	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5826	5826	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5827	5827	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5828	5828	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5829	5829	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5830	5830	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5831	5831	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5832	5832	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5833	5833	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5834	5834	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5835	5835	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5836	5836	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5837	5837	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5838	5838	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5839	5839	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5840	5840	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5841	5841	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5842	5842	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5843	5843	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5844	5844	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5845	5845	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5846	5846	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5847	5847	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5848	5848	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5849	5849	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5850	5850	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5851	5851	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5852	5852	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5853	5853	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5854	5854	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5855	5855	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5856	5856	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5857	5857	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5858	5858	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5859	5859	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5860	5860	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5861	5861	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5862	5862	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5863	5863	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5864	5864	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5865	5865	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5866	5866	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5867	5867	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5868	5868	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5869	5869	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5870	5870	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5871	5871	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5872	5872	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5873	5873	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5874	5874	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5875	5875	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5876	5876	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5877	5877	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5878	5878	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5879	5879	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5880	5880	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5881	5881	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5882	5882	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5883	5883	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5884	5884	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5885	5885	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5886	5886	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5887	5887	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5888	5888	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5889	5889	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5890	5890	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5891	5891	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5892	5892	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5893	5893	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5894	5894	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5895	5895	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5896	5896	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5897	5897	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5898	5898	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5899	5899	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5900	5900	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5901	5901	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5902	5902	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5903	5903	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5904	5904	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5905	5905	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5906	5906	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5907	5907	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5908	5908	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5909	5909	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5910	5910	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5911	5911	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5912	5912	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5913	5913	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5914	5914	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5915	5915	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5916	5916	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5917	5917	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5918	5918	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5919	5919	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5920	5920	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5921	5921	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5922	5922	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5923	5923	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5924	5924	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5925	5925	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5926	5926	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5927	5927	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5928	5928	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5929	5929	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5930	5930	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5931	5931	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5932	5932	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5933	5933	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5934	5934	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5935	5935	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5936	5936	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5937	5937	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5938	5938	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5939	5939	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5940	5940	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5941	5941	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5942	5942	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5943	5943	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5944	5944	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5945	5945	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5946	5946	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5947	5947	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5948	5948	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5949	5949	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5950	5950	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5951	5951	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5952	5952	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5953	5953	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5954	5954	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5955	5955	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5956	5956	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5957	5957	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5958	5958	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5959	5959	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5960	5960	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5961	5961	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5962	5962	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5963	5963	CONJ. COMP. DE MESA E CADEIRA FIXA MEDIA PARA A ESCOLA IZABEL COSTA	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	504,06
5964	5964	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5965	5965	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5966	5966	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5967	5967	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5968	5968	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5969	5969	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5970	5970	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5971	5971	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5972	5972	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5973	5973	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5974	5974	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5975	5975	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5976	5976	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5977	5977	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5978	5978	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5979	5979	REFEITORIO ACOPLADO 04 LUGARES TAM JUNVE	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,38	0,00	0,00	1.798,62
5987	5987	AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT	4.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,55	0,00	0,00	4.123,45
6029	6029	AQUISI	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.966,66	0,00	0,00	189.033,34
6030	6030	AQUISI	222.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.147,50	0,00	0,00	198.752,50
TOTAL NO ANO DE 2021			652.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	81.749,23	0,00	0,00	570.941,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			652.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	81.749,23	0,00	0,00	570.941,75
BENS IMÓVEIS											
5672	5672	AQUISI	247.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.950,00
6021	6021	AQUISI	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00
6022	6022	AQUISI	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00
6023	6023	AQUISI	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00
6024	6024	AQUISI	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00
6025	6025	AQUISI	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6026	6026	AQUISI	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
TOTAL NO ANO DE 2020			265.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.240,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			265.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.240,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			917.930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	81.749,23	0,00	0,00	836.181,75
Setor:	SECRETARIO DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
6053	328	TRANSFORMADOR INDUSAT 2000VA BLIDAD	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	137,50
6054	327	TRANSFORMADOR INDUSAT 2000VA BLIDAD	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	137,50
TOTAL NO ANO DE 2021			0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	275,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	275,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO			0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	275,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			971.479,98	603.700,31	0,00	0,00	0,00	95.492,73	0,00	0,00	1.479.687,56
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	232.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.023,65
TOTAL NO ANO DE 2019			232.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.023,65
6049	6049	OBRA DA ESCOLA IZABEL COSTA	418.606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.606,44
TOTAL NO ANO DE 2020			418.606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.606,44
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			650.630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.630,09
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL IZABEL			650.630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.630,09
TOTAL - FUNDEB			650.630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.630,09
TOTAL GERAL			9.858.487,84	1.678.147,52	1.545.374,21	519.000,00	592.257,89	2.508.185,62	0,00	3.889,10	10.496.676,96

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 01.067.149/0001-50**Remessa:** Exercício de 2021 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2020 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.172.640,76
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.499.219,58
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - Principal	292.467,28
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho (EC Nº 84/2014) - Principal	293.090,83
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	67.777,80
1.7.1.8.01.8.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Outro - Principal	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.264.501,44
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	94.251,65
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.998,60
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.193,65
	TOTAL DAS RECEITAS	9.700.141,59
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2021 (Art. 29-A, I da CF)	679.009,91
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2021 (Art. 29-A, §2, III da CF)	833.392,97
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2021	679.009,80

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2021
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	162.953,31	215.345,73	153.233,20	155.707,56	183.897,04	162.837,09	145.839,12	179.438,98	148.235,49	175.392,85	200.635,92	217.145,17	2.100.661,46	1.462.688,10
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.040.103,83	1.593.716,83	1.106.208,32	1.074.889,86	1.275.511,43	1.162.931,47	1.853.493,13	1.506.860,51	1.157.291,51	1.695.932,63	1.442.040,08	2.359.027,93	17.268.007,53	17.433.536,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.040.103,83	1.593.716,83	1.106.208,32	1.074.889,86	1.275.511,43	1.162.931,47	1.853.493,13	1.506.860,51	1.157.291,51	1.695.932,63	1.442.040,08	2.359.027,93	17.268.007,53	17.433.536,94
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.040.103,83	1.593.716,83	1.106.208,32	1.074.889,86	1.275.511,43	1.162.931,47	1.853.493,13	1.506.860,51	1.157.291,51	1.695.932,63	1.442.040,08	2.359.027,93	17.268.007,53	17.433.536,94

NOTA¹: Dedução dos Rendimentos Financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, a partir da 4ª Remessa - 2º Quadrimestre do exercício de 2021, retroagindo os efeitos aos últimos 12 meses, conforme instrução exposta na Nota Técnica SEI nº

30805/2021/ME, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	381.409,95	598.067,12	711.472,52	686.069,93	741.816,08	885.163,27	814.496,41	823.829,69	787.93
Pessoal Ativo	374.909,95	569.967,12	645.772,52	668.569,93	704.716,08	848.063,27	777.396,41	786.729,69	750.83
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	374.909,95	491.068,19	541.562,13	555.285,37	586.341,56	594.431,66	640.985,25	660.220,97	623.79
Obrigações Patronais	0,00	78.898,93	104.210,39	113.284,56	118.374,52	253.631,61	136.411,16	126.508,72	127.04
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	6.500,00	28.100,00	65.700,00	17.500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.10
Despesas com Pessoal não Executada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	577,49	640,00	4.438,03	0,00	3.431,71	4.015,71	1.193,19	9.260,54	1.01
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	577,49	640,00	4.438,03	0,00	3.431,71	4.015,71	1.193,19	9.260,54	1.01
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	380.832,46	597.427,12	707.034,49	686.069,93	738.384,37	881.147,56	813.303,22	814.569,15	786.92
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) ³									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (art. 166A, §1º da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) (art. 166, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = IV - V - VI									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

NOTA¹. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA²: Na Linha "Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)" fora Contábil, nos termos da Resolução TCE/TO nº 127/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.279.735,70	2.239.760,12	2.153.261,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.279.735,70	2.239.760,12	2.153.261,59
Empréstimos	398,59	0,00	0,00
Interna	398,59	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.279.337,11	2.239.760,12	2.153.261,59
De Tributos	24.106,32	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.255.230,79	2.239.760,12	2.153.261,59
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.410.861,13	3.147.581,80	3.212.722,01
Disponibilidade de Caixa ¹	2.410.861,13	3.147.581,80	3.212.722,01
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.155.060,04	3.274.851,52	3.545.734,60
(-) Restos a Pagar Processados	744.198,91	127.269,72	333.012,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.439.177,54	16.087.013,09	17.268.007,53
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,87	13,92	12,47
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.727.013,05	19.304.415,71	20.721.609,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	17.754.311,74	17.373.974,14	18.649.448,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	43.611,97	43.611,97	43.611,97
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	2.800,00	2.800,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	98.708,18	186.447,93	78.289,73
RP Não-Processados	238.879,02	27.111,03	940.828,25
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	86,19	18.241,41	89,66
Disponibilidade de Caixa ¹	86,19	18.241,41	89,66
Disponibilidade de Caixa Bruto	86,19	18.241,41	89,66
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.439.177,54	16.087.013,09	17.268.007,53
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.727.013,05	19.304.415,71	20.721.609,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	17.754.311,74	17.373.974,14	18.649.448,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	3.227,34	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Balanço Consolidado de 2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.279.735,70	2.239.760,12	2.153.261,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.279.735,70	2.239.760,12	2.153.261,59
Empréstimos	398,59	0,00	0,00
Interna	398,59	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.279.337,11	2.239.760,12	2.153.261,59
De Tributos	24.106,32	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.255.230,79	2.239.760,12	2.153.261,59
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.410.947,32	3.165.823,21	3.212.811,67
Disponibilidade de Caixa ¹	2.410.947,32	3.165.823,21	3.212.811,67
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.155.146,23	3.293.092,93	3.545.824,26
(-) Restos a Pagar Processados	744.198,91	127.269,72	333.012,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.439.177,54	16.087.013,09	17.268.007,53
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,87	13,92	12,47
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.727.013,05	19.304.415,71	20.721.609,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	17.754.311,74	17.373.974,14	18.649.448,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	43.611,97	43.611,97	43.611,97
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	2.800,00	2.800,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	101.935,52	186.447,93	78.289,73
RP Não-Processados	238.879,02	27.111,03	940.828,25
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	888.946,99	888.946,99	1.077.160,24	121,17
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	72.591,90	72.591,90	86.445,08	119,08
1.1.1 - IPTU	72.591,90	72.591,90	86.445,08	119,08
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.882,83	44.882,83	702.440,36	1.565,05
1.2.1 - ITBI	44.882,83	44.882,83	702.440,36	1.565,05
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	190.412,94	31,74
1.3.1 - ISS	600.000,00	600.000,00	190.412,94	31,74
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	171.472,26	171.472,26	97.861,86	57,07
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.365.952,52	8.365.952,52	11.222.979,97	134,15
2.1 - Cota-Parte FPM	6.720.809,01	6.720.809,01	9.437.621,66	140,42
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.720.809,01	5.720.809,01	8.717.959,17	152,39
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	382.118,79	76,42
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	337.543,70	67,51
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.570.755,06	104,72
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.393,33	2.393,33	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	4.378,52	43,79
2.5 - Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	67.786,82	67,79
2.6 - Cota-Parte IPVA	32.750,18	32.750,18	142.437,91	434,92
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.254.899,51	9.254.899,51	12.300.140,21	132,90

RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6))	1.462.688,10	1.462.688,10	2.100.661,46	143,62
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.133.659,40	1.133.659,40	1.743.591,54	153,80
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	314.148,81	104,72
4.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	478,66	478,66	0,00	0,00
4.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	875,67	43,78
4.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (2.5))	20.000,00	20.000,00	13.557,37	67,79
4.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.550,04	6.550,04	28.488,07	434,93
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.7))	840.534,39	840.534,39	974.371,57	115,92
5.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (5% de 2.1.1)	286.040,45	286.040,45	435.897,96	152,39
5.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (5% de 2.2)	75.000,00	75.000,00	78.537,75	104,72
5.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (5% de 2.3)	119,67	119,67	0,00	0,00
5.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (5% de 2.4)	500,00	500,00	218,93	43,79
5.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (5% de 2.5)	5.000,00	5.000,00	3.389,34	67,79
5.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (5% de 2.6)	1.637,51	1.637,51	7.121,90	434,92
5.7 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (25% de 1.1)	18.147,98	18.147,98	21.611,27	119,08
5.8 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (25% de 1.2)	11.220,71	11.220,71	175.610,09	1.565,05
5.9 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (25% de 1.3)	150.000,00	150.000,00	47.603,24	31,74
5.10 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (25% de 1.4)	42.868,07	42.868,07	24.465,47	57,07
5.11 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "d" e "e" (25% de 2.1.2 e 2.1.3)	250.000,00	250.000,00	179.915,62	71,97
5.12 - Cota-Parte IOF-Ouro (25% de 2.7)	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB				
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.561.272,20	3.561.272,20	3.558.106,96	99,91
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.561.272,20	3.561.272,20	3.558.106,96	99,91
6.1.1 - Principal	3.556.272,20	3.556.272,20	3.551.880,40	99,88
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	5.000,00	6.226,56	124,53
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) (1)	2.093.584,10	2.093.584,10	1.451.218,94	-43,74	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			3.765,63		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			3.765,63		
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			3.558.106,96		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	EMPENHOS A LIQUIDAR(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.586.753,53	2.569.302,58	2.569.302,58	2.569.208,40	0,00
10.1 - Com Educação Infantil	10.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Com Ensino Fundamental	2.575.911,62	2.569.302,58	2.569.302,58	2.569.208,40	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.050.228,09	947.902,04	947.864,47	947.293,82	37,57
11.1 - Com Educação Infantil	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Com Ensino Fundamental	1.015.228,09	947.902,04	947.864,47	947.293,82	37,57
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.636.981,62	3.517.204,62	3.517.167,05	3.516.502,22	37,57
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(h) (7)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.569.302,58	2.569.302,58	2.569.208,40	0,00	94,18
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.521.504,62	3.521.467,05	3.520.802,22	37,57	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO(i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADO(l)	
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.490.674,87	2.569.302,58	2.569.302,58	72,21%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	355.810,70	36.602,34	36.602,34	1,03%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR NÃO APLICADO(v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	95.047,97	45.585,37	45.585,37	20.145,37	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	95.047,97	45.585,37	45.585,37	20.145,37	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.437.753,06	1.168.404,34	1.157.689,40	1.151.545,92	10.714,94	
25.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.428.053,99	1.168.404,34	1.157.689,40	1.151.545,92	10.714,94	
A - OUTRAS	9.699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + A)	1.532.801,03	1.213.989,71	1.203.274,77	1.171.691,29	10.714,94	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				4.735.494,33		
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7b)				1.451.218,94		
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) (4)				0,00		
30 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7)				0,00		
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.				7.300,00		
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38)¹				16.188,20		
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27-(28+29+30+31+B))				3.260.787,19		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)		VALOR EXIGIDO(x)	VALOR APLICADO(w)	% APLICADO(y)		
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		3.075.035,05	3.260.787,19	26,51		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL(z)	RP LIQUIDADOS(aa)	RP PAGOS(ab)	RP CANCELADOS(ac)	SALDO FINAL(ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		403.587,30	73.097,50	73.097,50	329.589,80	900,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		103.289,99	70.624,15	70.624,15	32.665,84	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		300.297,31	2.473,35	2.473,35	296.923,96	900,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL(z)	RP LIQUIDADOS(aa)	RP PAGOS(ab)	RP CANCELADOS(ac)	SALDO FINAL(ad)
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	283.102,04		179.630,96		
35.1 - Transferências do Salário-Educação	16.249,12		52.651,61		
35.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.857,24		0,00		
35.3 - Transferências Diretas - PNAE	100.000,00		78.584,40		
35.4 - Transferências Diretas - PNATE	62.190,34		13.737,87		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	93.305,34		0,00		
35.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.500,00		34.657,08		
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	519.291,62		135.544,00		
36.1 - Transferências de Convênios	519.291,62		135.544,00		
36.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00		0,00		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500,00		3.122,40		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	802.893,66		318.297,36		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	79.407,94	26.178,89	8.238,90	734,00	17.939,99
42 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	232.402,69	77.540,78	72.971,88	69.778,88	4.568,90
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	100.000,00	68.386,90	68.386,90	68.386,90	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	411.810,63	172.106,57	149.597,68	138.899,78	22.508,89
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.472.201,42	4.910.989,92	4.877.728,52	4.834.782,31	33.261,40
47.1 - Despesas Correntes	4.705.885,46	4.282.944,82	4.274.028,21	4.264.026,90	8.916,61
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.519.438,59	3.544.715,49	3.544.715,49	3.544.621,31	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
		Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Até o Bimestre(f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.186.446,87	738.229,33	729.312,72	719.405,59	8.916,61
47.2 - Despesas de Capital	766.315,96	628.045,10	603.700,31	570.755,41	24.344,79
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	766.315,96	628.045,10	603.700,31	570.755,41	24.344,79
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB(ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)	
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		23.459,74		19.038,57	
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		3.558.106,96		53.667,70	
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		3.523.275,57		41.508,86	
50.1 - (-) Orçamento do Exercício		3.520.802,22		41.508,86	
50.2 - (-) Restos a Pagar		2.473,35		0,00	
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (48+49-50)		58.291,13		31.197,41	
52 - (+)/(-) AJUSTES POSITIVOS/NEGATIVOS		525.240,32		0,00	
52.1 - (+) Retenções		5.413,38		0,00	
52.2 - (-) Ajustes Negativos (Valores a Recuperar)		0,00		0,00	
52.3 - (+) (Outros Valores Extraorçamentários)		519.826,94		0,00	
52.4 - (+) Conciliação Bancária		0,00		0,00	
53 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (51+52)		583.531,45		31.197,41	

1 Se Resultado Líquido da Transferência (7) > 0 = Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB, Se Resultado Líquido da Transferência (7) < 0 = Decréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	888.946,99	888.946,99	1.077.160,24	121,17%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	72.591,90	72.591,90	86.445,08	119,08%
1.1.1 - IPTU	72.591,90	72.591,90	86.445,08	119,08%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.882,83	44.882,83	702.440,36	1.565,05%
1.2.1 - ITBI	44.882,83	44.882,83	702.440,36	1.565,05%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	190.412,94	31,74%
1.3.1 - ISS	600.000,00	600.000,00	190.412,94	31,74%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	171.472,26	171.472,26	97.861,86	57,07%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.365.952,52	7.365.952,52	10.503.317,48	142,59%
2.1 - Cota-Parte FPM	5.720.809,01	5.720.809,01	8.717.959,17	152,39%
2.2 - Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	67.786,82	67,79%
2.3 - Cota-Parte IPVA	32.750,18	32.750,18	142.437,91	434,92%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.570.755,06	104,72%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	4.378,52	43,79%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.393,33	2.393,33	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.393,33	2.393,33	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.254.899,51	8.254.899,51	11.580.477,72	140,29%

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 1/5 - 6º Bimestre de 2021 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2022 19:59:54, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	191.989,86	1.548.683,57	1.413.007,74	91,24%	1.386.672,12	89,54%	1.368.375,77	88,36%	26.335,62
4.1 - Despesas Correntes	165.343,58	1.491.977,14	1.372.007,74	91,96%	1.345.672,12	90,19%	1.327.375,77	88,97%	26.335,62
4.2 - Despesas de Capital	26.646,28	56.706,43	41.000,00	72,30%	41.000,00	72,30%	41.000,00	72,30%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	59.295,75	646,67	13.250,38	2.049,02%	13.250,38	2.049,02%	13.250,38	2.049,02%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	42.998,36	13.673,82	13.250,38	96,90%	13.250,38	96,90%	13.250,38	96,90%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	16.297,39	-13.027,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	45.560,97	49.616,24	37.664,50	75,91%	37.664,50	75,91%	37.664,50	75,91%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	45.560,97	49.616,24	37.664,50	75,91%	37.664,50	75,91%	37.664,50	75,91%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	42.358,75	23.068,30	18.577,75	80,53%	18.577,75	80,53%	18.577,75	80,53%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	41.099,13	21.808,68	18.577,75	85,19%	18.577,75	85,19%	18.577,75	85,19%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	1.259,62	1.259,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	25.896,91	13.981,82	1.239,77	8,87%	1.239,77	8,87%	1.239,77	8,87%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	25.644,99	13.981,82	1.239,77	8,87%	1.239,77	8,87%	1.239,77	8,87%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	251,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	920.287,29	751.596,31	658.238,14	87,58%	652.472,34	86,81%	617.199,34	82,12%	5.765,80
10.1 - Despesas Correntes	882.903,81	744.212,83	654.476,75	87,94%	648.710,95	87,17%	613.437,95	82,43%	5.765,80
10.2 - Despesas de Capital	37.383,48	7.383,48	3.761,39	50,94%	3.761,39	50,94%	3.761,39	50,94%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.285.389,53	2.387.592,91	2.141.978,28	89,71%	2.109.876,86	88,37%	2.056.307,51	86,12%	32.101,42

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.141.978,28	2.109.876,86	2.056.307,51
13 - (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	2.141.978,28	2.109.876,86	2.056.307,51

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 2/5 - 6º Bimestre de 2021 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2022 19:59:54, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	1.737.071,66
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	404.906,62
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012)	18,50

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j))
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=-((o+q)-u)
Empenhos 2021	1.737.071,66	2.141.978,28	0,00	2.056.307,51	0,00	2.056.307,51	-	2.056.307,51	0,00	0,00
Empenhos 2020	1.354.998,97	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2019	1.351.282,43	1.439.596,06	88.313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	1.264.039,70	1.478.943,29	214.903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.150.443,24	1.530.049,04	379.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
24 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
25 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 3/5 - 6º Bimestre de 2021 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2022 19:59:54, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado)(aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.485.880,64	3.485.880,64	2.461.464,74	70,61%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.440.534,26	3.440.534,26	2.461.464,74	71,54%
28.2 - Provenientes dos Estados	45.346,38	45.346,38	0,00	0,00%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	13.778,91	13.778,91	27.608,69	200,37%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.499.659,55	3.499.659,55	2.489.073,43	71,12%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.534.670,04	2.619.825,26	2.440.319,17	93,15%	2.400.665,17	91,63%	2.329.039,54	88,90%	39.654,00
32.1 - Despesas Correntes	2.005.076,14	2.340.001,22	2.198.303,31	93,94%	2.177.083,31	93,04%	2.105.457,68	89,98%	21.220,00
32.2 - Despesas de Capital	529.593,90	279.824,04	242.015,86	86,49%	223.581,86	79,90%	223.581,86	79,90%	18.434,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	264.237,93	30.000,00	29.400,00	98,00%	29.400,00	98,00%	29.400,00	98,00%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	27.000,00	30.000,00	29.400,00	98,00%	29.400,00	98,00%	29.400,00	98,00%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	237.237,93	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	177.505,12	177.121,60	125.185,39	70,68%	125.185,39	70,68%	123.008,09	69,45%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	177.505,12	177.121,60	125.185,39	70,68%	125.185,39	70,68%	123.008,09	69,45%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	55.375,10	50.138,56	33.092,55	66,00%	33.092,55	66,00%	33.092,55	66,00%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	54.379,99	49.143,45	33.092,55	67,34%	33.092,55	67,34%	33.092,55	67,34%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	995,11	995,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	24.866,12	90.304,77	85.685,28	94,88%	85.685,28	94,88%	85.685,28	94,88%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	23.606,50	90.304,77	85.685,28	94,88%	85.685,28	94,88%	85.685,28	94,88%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	1.259,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	465.048,61	202.789,36	135.951,69	67,04%	135.951,69	67,04%	135.951,69	67,04%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	432.393,60	202.789,36	135.951,69	67,04%	135.951,69	67,04%	135.951,69	67,04%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	32.655,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.521.702,92	3.170.179,55	2.849.634,08	89,89%	2.809.980,08	88,64%	2.736.177,15	86,31%	39.654,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.726.659,90	4.168.508,83	3.853.326,91	92,44%	3.787.337,29	90,86%	3.697.415,31	88,70%	65.989,62
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	323.533,68	30.646,67	42.650,38	139,17%	42.650,38	139,17%	42.650,38	139,17%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	223.066,09	226.737,84	162.849,89	71,82%	162.849,89	71,82%	160.672,59	70,86%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	97.733,85	73.206,86	51.670,30	70,58%	51.670,30	70,58%	51.670,30	70,58%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	50.763,03	104.286,59	86.925,05	83,35%	86.925,05	83,35%	86.925,05	83,35%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.385.335,90	954.385,67	794.189,83	83,21%	788.424,03	82,61%	753.151,03	78,91%	5.765,80
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.807.092,45	5.557.772,46	4.991.612,36	89,81%	4.919.856,94	88,52%	4.792.484,66	86,23%	71.755,42
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.521.702,92	3.170.179,55	2.849.634,08		2.809.980,08		2.736.177,15		39.654,00
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	1.285.389,53	2.387.592,91	2.141.978,28		2.109.876,86		2.056.307,51		32.101,42

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 5/5 - 6º Bimestre de 2021 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 11/02/2022 19:59:54, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.