



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ EXERCÍCIO DE 2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I e II do ADCT)
- 8 - DEMONSTRATIVO DETALHANDO A RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 11 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 14 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 15 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	62.474.980,75	62.474.980,75	64.232.589,59	1.757.608,84
	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.897.163,83	6.897.163,83	8.224.614,47	1.327.450,64
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	6.470.522,09	6.470.522,09	7.558.605,87	1.088.083,78
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	418.641,74	418.641,74	630.837,86	212.196,12
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	35.170,74	27.170,74
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.406.576,26	1.406.576,26	4.464.124,71	3.057.548,45
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.252.352,26	1.252.352,26	4.464.082,71	3.211.730,45
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	154.224,00	154.224,00	42,00	-154.182,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	184.935,69	184.935,69	718.132,47	533.196,78
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	130.935,69	130.935,69	718.132,47	587.196,78
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	35.200,00	35.200,00	0,00	-35.200,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	35.200,00	35.200,00	0,00	-35.200,00
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	531.498,00	531.498,00	461,46	-531.036,54
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.574.964,72	52.574.964,72	50.645.072,64	-1.929.892,08
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	49.532.901,58	49.532.901,58	50.290.004,64	757.103,06
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	61.000,00	61.000,00	68,00	-60.932,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.962.063,14	2.962.063,14	355.000,00	-2.607.063,14
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	844.642,25	844.642,25	180.183,84	-664.458,41
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	22.579,11	22.579,11	87.484,09	64.904,98
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	198.532,98	198.532,98	5.110,41	-193.422,57
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	623.530,16	623.530,16	83.050,37	-540.479,79
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	4.538,97	4.538,97
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.720.502,52	15.720.502,52	2.055.156,93	-13.665.345,59
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.720.502,52	15.720.502,52	2.055.156,93	-13.665.345,59
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.954.200,00	1.954.200,00	0,00	-1.954.200,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	13.766.302,52	13.766.302,52	2.055.156,93	-11.711.145,59
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-5.695.483,27	-5.695.483,27	-6.446.794,48	-751.311,21
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.695.483,27	-5.695.483,27	-6.446.794,48	-751.311,21
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	5.695.483,27	5.695.483,27	6.446.794,48	751.311,21
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.00.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	72.500.000,00	72.500.000,00	59.840.952,04	-12.659.047,96

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	72.500.000,00	72.500.000,00	59.840.952,04	-12.659.047,96
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	72.500.000,00	72.500.000,00	59.840.952,04	-12.659.047,96
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	1.447.749,19	1.447.749,19	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	1.447.749,19	1.447.749,19	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	72.500.000,00	73.947.749,19	61.288.701,23	-12.659.047,96

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	DESPESAS CORRENTES(XII)	45.389.990,86	61.257.530,10	51.750.165,14	51.304.906,73	51.036.547,76	9.507.364,96
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.641.335,20	34.173.342,24	31.268.024,14	31.137.852,53	31.005.012,94	2.905.318,10
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	18.725.975,66	27.084.187,86	20.482.141,00	20.167.054,20	20.031.534,82	6.602.046,86
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	27.110.009,14	13.132.719,05	6.159.640,98	5.476.919,45	5.467.000,35	6.973.078,07
4.4.00.00	Investimentos	26.596.609,14	12.205.833,06	5.336.972,83	4.654.251,30	4.644.332,20	6.868.860,23
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	513.400,00	926.885,99	822.668,15	822.668,15	822.668,15	104.217,84
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	72.500.000,00	74.390.249,15	57.909.806,12	56.781.826,18	56.503.548,11	16.480.443,03
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	72.500.000,00	74.390.249,15	57.909.806,12	56.781.826,18	56.503.548,11	16.480.443,03
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	1.931.145,92	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	72.500.000,00	74.390.249,15	59.840.952,04	56.781.826,18	56.503.548,11	16.480.443,03
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
			DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.657,05	0,00	0,00	4.657,05	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	46.688,80	166.775,82	0,00	109.042,42	50.007,77	54.414,43
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.122.596,24	0,00	221.917,84	283.161,49	617.516,91
4.4.00.00	Investimentos	0,00	1.122.596,24	0,00	221.917,84	283.161,49	617.516,91
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	46.688,80	1.294.029,11	0,00	330.960,26	337.826,31	671.931,34

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
			DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	19.663,44	544.390,12	349.296,61	0,00	214.756,95
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	571.334,38	329.111,10	152.488,38	0,00	747.957,10
	DESPESAS DE CAPITAL	70.993,23	357.044,18	329.634,00	0,00	98.403,41
4.4.00.00	Investimentos	70.993,23	357.044,18	329.634,00	0,00	98.403,41
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	661.991,05	1.230.545,40	831.418,99	0,00	1.061.117,46

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	59.840.952,04	53.727.554,72
	RECEITAS ORDINÁRIAS	26.258.938,74	21.516.859,41
0010., e 5010.	Recursos Próprios	26.258.938,74	21.516.859,41
	RECEITAS VINCULADAS	33.582.013,30	32.210.695,31
0020.	Recursos do MDE	3.605.251,95	2.749.361,06
0030.	Recursos do FUNDEB	16.331.934,18	14.606.684,93
0040.	Recursos do ASPS	5.999.593,77	4.942.679,49
0050.	Recursos do RPPS	4.888.155,32	3.834.458,58
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.394.337,80	1.183.888,83
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	6.268.488,46	7.791.781,43
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	588.824,87	736.560,87
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	850.608,55	1.362.218,74
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	100.000,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	101.612,88	128.028,44
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	6.446.794,48	5.224.730,24
	(-) Outras Deduções	0,00	236,82
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	9.115.462,32	9.333.438,23
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	498.344,09	452.509,77
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	6.082,68	4.840,49
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	492.261,41	447.669,28
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.617.118,23	8.880.928,46
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	278.278,07	1.230.545,40
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1.127.979,94	1.294.029,11
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	7.188.166,23	6.356.353,95
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	22.693,99	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 de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	11.767.469,34	4.137.154,53
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.975.849,30	3.451.308,64
	RECURSOS DO RPPS	3.791.620,04	685.845,89
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	3.791.620,04	685.845,89
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)	80.723.883,70	67.198.147,48

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	57.909.806,12	47.515.269,51
	DESPESAS ORDINÁRIAS	23.832.439,48	19.248.503,40
0010., e 5010.	Recursos Próprios	23.832.439,48	19.248.503,40
	DESPESAS VINCULADAS	34.077.366,64	28.266.766,11
0020.	Recursos do MDE	3.663.026,34	3.130.082,79
0030.	Recursos do FUNDEB	9.792.574,91	9.045.804,88
0040.	Recursos do ASPS	6.199.375,00	5.764.921,99
0050.	Recursos do RPPS	2.221.236,63	1.183.113,20
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.637.498,08	2.285.444,16
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	7.719.307,03	5.139.779,87
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	1.495.811,17	605.001,96
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.347.880,98	1.112.289,66
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
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	656,50	327,60
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	8.912.158,88	7.881.507,27
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	148.500,83	175.774,83
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	17.928,71	9.207,53
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	130.572,12	166.567,30
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.763.658,05	7.705.732,44
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	831.418,99	2.084.415,44
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	330.960,26	37.800,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	7.578.584,81	5.583.517,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	22.693,99	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)	13.901.918,70	11.767.469,34
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.253.476,91	7.975.849,30
	RECURSOS DO RPPS	6.648.441,79	3.791.620,04
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	6.648.441,79	3.791.620,04
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)	80.723.883,70	67.164.246,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	18.602.993,28	16.390.824,36
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	13.901.918,70	11.767.469,34
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.901.918,70	11.767.469,34
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	2.950.161,85	3.003.557,96
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	2.950.161,85	3.003.557,96
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	1.251.278,96	1.601.122,22
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	746.446,30	734.600,27
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	504.832,66	866.521,95
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	499.633,77	18.674,84
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	42.157.700,12	39.918.288,92
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	1.591.200,76	1.586.991,76
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	1.591.200,76	1.586.991,76
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	40.566.499,36	38.331.297,16
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	15.924.548,03	13.746.118,39
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.319.254,82)	(682.496,88)
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	27.978.785,07	25.285.254,57
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(17.578,92)	(17.578,92)
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	60.760.693,40	56.309.113,28

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.834.106,33	2.777.665,83
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	347.596,54	564.053,56
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	50.573,43	94.573,19
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	12.033,85	99.399,09
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	284.989,26	370.081,28
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	991.798,99	1.328.482,89
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	494.710,80	885.129,38
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.122.011,39	9.702.137,36
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	7.430.614,30	7.661.356,48
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	69.597,15	69.597,15
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	202.038,41	454.305,19
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	4.675.801,35	666.391,98
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	743.960,18	850.486,56
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	14.956.117,72	12.479.803,19

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.804.575,68	43.829.310,09
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	45.804.575,68	43.829.310,09
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.975.265,59	10.590.027,39
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	43.706.615,91	33.116.588,52
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	122.694,18	122.694,18
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.804.575,68	43.829.310,09
	TOTAL	60.760.693,40	56.309.113,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	15.153.197,66	13.368.591,56
ATIVO PERMANENTE	45.607.495,74	42.940.521,72
PASSIVO FINANCEIRO	3.634.017,61	4.118.383,74
PASSIVO PERMANENTE	13.122.011,39	9.702.137,36
Superávit Financeiro do Exercício (I)		11.519.180,05
Superávit Permanente do Exercício (II)		32.485.484,35
SALDO PATRIMONIAL		44.004.664,40

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	20.653.594,98	4.636.547,97
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	20.653.594,98	4.636.547,97
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	20.653.594,98	4.636.547,97

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	1.745.780,10	9.250.207,82
0020.	Recursos do MDE	5.319,16	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	136.544,82	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.086.007,67	0,00
0050.	Recursos do RPPS	6.627.605,81	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14,63	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	135.476,24	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.680.729,23	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	101.702,39	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00

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. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	11.519.180,05	9.250.207,82

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / 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	8.224.614,47	6.061.784,76
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	7.558.605,87	5.561.191,07
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	630.837,86	500.513,69
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	35.170,74	80,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.464.124,71	3.635.754,44
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.464.082,71	3.632.405,20
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	42,00	3.349,24
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	461,46	53.975,81
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	187,00
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	461,46	53.788,81
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	800.381,87	736.413,31
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	81.536,89	119.813,80
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	718.844,98	616.599,51
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	46.253.435,09	42.913.226,96
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	36.387.373,13	33.552.204,31
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	9.865.993,96	9.361.022,65
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	68,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	1.298.738,53
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	1.147.554,72
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	151.183,81
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	44.538,33	118.441,72
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	44.538,33	118.441,72
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.787.555,93	54.818.335,53

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	29.837.143,28	25.335.719,82
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	25.315.528,85	22.188.292,92
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	3.732.647,43	3.084.876,90
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	788.967,00	62.550,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.106.501,33	1.117.151,89
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	1.434.680,14	588.075,96
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	180.789,08	122.210,51
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	491.032,11	406.865,42
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.313.165,16	13.851.712,97
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	4.618.269,97	2.739.817,09
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	13.058.137,25	10.746.161,35
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.636.757,94	365.734,53
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	233.132,81	2.137.566,06
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	233.132,81	2.137.566,06
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	569.163,59	354.669,93
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	13.311,10	354.669,93
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	555.852,49	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	31.901,36
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	31.901,36
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	545.423,93	568.756,07
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	485.423,93	368.316,25
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	60.000,00	200.439,82
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.207.760,24	828.830,04
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	37.069,22
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	196.946,73	125.368,84
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	4.010.813,51	666.391,98
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.812.290,34	44.226.308,14
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.975.265,59	10.592.027,39

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)		65.494.999,42	60.536.301,31
RECEITAS DERIVADAS		12.853.326,44	9.972.976,70
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	8.224.614,47	6.061.784,76
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	4.464.124,71	3.635.754,44
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	164.587,26	275.437,50
RECEITAS ORIGINÁRIAS		734.190,51	841.470,75
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	504,30	667.593,64
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	187,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	461,46	3.031,50
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	717.628,17	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	15.596,58	170.658,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		44.198.278,16	42.912.990,14
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	44.198.210,16	44.271.418,05
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	20.018.869,72	22.424.771,08
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	14.313.346,48	12.485.624,32
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	9.865.993,96	9.361.022,65
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	68,00	3.866.539,15
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	5.224.967,06
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.709.204,31	6.808.863,72
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		57.799.649,65	49.033.031,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		48.311.227,18	40.126.780,73
01	Legislativa	2.070.003,94	1.896.883,59
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	9.021.806,31	7.152.981,87
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	2.547.917,74	1.935.824,05
09	Previdência Social	2.201.318,14	1.023.890,98
10	Saúde	11.248.486,07	9.384.352,24
11	Trabalho	0,00	108.010,56
12	Educação	14.794.277,64	13.486.660,64
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	24.900,00	4.361,23
16	Habitação	3.235,20	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	5.703.261,25	3.781.838,35
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	38.517,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	4.334,26
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	18.400,00	750.004,44
26	Transporte	132.196,96	100.588,66
27	Desporto e Lazer	60.000,00	90.488,60
28	Encargos Especiais	485.423,93	368.044,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		576.263,59	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	576.263,59	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.912.158,88	8.906.250,68
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	7.695.349,77	11.503.269,90

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	117,13
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	117,13
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	4.644.332,20	3.677.215,95
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.644.332,20	3.677.215,95
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-4.644.332,20	-3.677.098,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	2.055.156,93	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	2.055.156,93	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	822.668,15	1.186.698,32
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	822.668,15	1.186.698,32
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	1.232.488,78	-1.186.698,32
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	4.283.506,35	6.639.472,76
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.767.469,34	4.137.154,53
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.901.918,70	11.767.469,34

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 GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / 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	43.829.310,09	0,00	43.829.310,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.694,18	0,00	122.694,18
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.694,18	0,00	-122.694,18
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.804.575,68	0,00	45.804.575,68

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / 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	56.309.113,28	0,00	264.627.816,44	260.176.236,32	60.760.693,40	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	16.390.824,36	0,00	259.751.647,30	257.539.478,38	18.602.993,28	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.767.469,34	0,00	254.429.488,59	252.295.039,23	13.901.918,70	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.767.469,34	0,00	254.429.488,59	252.295.039,23	13.901.918,70	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	11.767.469,34	0,00	254.429.488,59	252.295.039,23	13.901.918,70	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	249.379,77	0,00	2.762.044,99	3.010.866,78	557,98	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	517.868,60	0,00	183.364.526,81	183.503.201,78	379.193,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	245.346,49	0,00	175.797.230,01	175.910.066,73	132.509,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1	0,00	0,00	4.023.923,15	4.023.923,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	Conta - 2	0,00	0,00	43.148.459,62	43.148.459,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	Conta - 16	0,00	0,00	10.307.450,91	10.307.450,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0021	Conta - 21	0,00	0,00	813.592,57	813.592,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	Conta - 24	552,57	0,00	2.375.757,07	2.375.390,44	919,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 25	0,00	0,00	483,24	483,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	Conta - 34	0,00	0,00	25.334.776,92	25.334.776,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 36	0,00	0,00	3.403.814,10	3.403.814,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 41	0,00	0,00	273.800,33	273.800,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	Conta - 43	95,44	0,00	95,44	190,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	Conta - 51	3.397,37	0,00	20.237,35	16.623,66	7.011,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 52	0,00	0,00	1.821.492,09	1.821.492,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0055	Conta - 55	0,00	0,00	10.857,83	10.857,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057	Conta - 57	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	Conta - 67	827,58	0,00	0,00	0,00	827,58	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 72	0,63	0,00	644.999,37	645.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0087	Conta - 87	0,00	0,00	287.907,58	287.907,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0089	Conta - 89	0,00	0,00	473.397,68	473.397,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0091	Conta - 91	0,00	0,00	1.356.375,85	1.356.375,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	Conta - 93	0,00	0,00	12.796,34	12.796,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0148	Conta - 148	0,00	0,00	348.779,26	348.779,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0150	Conta - 150	0,00	0,00	159.920,22	159.920,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0152	Conta - 152	0,00	0,00	990.943,10	990.943,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0154	Conta - 154	0,00	0,00	8.756.663,85	8.756.663,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0156	Conta - 156	119.263,03	0,00	7.929.514,26	8.043.730,06	5.047,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0168	Conta - 168	0,00	0,00	17.577.662,15	17.577.662,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0169	Conta - 169	46.726,18	0,00	7.449.119,03	7.422.083,34	73.761,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0174	Conta - 174	0,00	0,00	773.172,52	773.172,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0178	Conta - 178	0,00	0,00	71.612,10	71.612,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0180	Conta - 180	0,00	0,00	711,11	711,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0186	Conta - 186	0,00	0,00	690.690,33	690.690,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0193	Conta - 193	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0195	Conta - 195	20,91	0,00	55,42	62,35	13,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219	Conta - 219	0,00	0,00	82.977,80	82.977,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	Conta - 223	0,00	0,00	262.750,50	262.750,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0230	Conta - 230	0,00	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0232	Conta - 232	65,13	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	Conta - 236	0,00	0,00	296.221,26	277.103,96	19.117,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0314	Conta - 314	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0316	Conta - 316	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0317	Conta - 317	0,00	0,00	9.382.526,43	9.382.526,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0323	Conta - 323	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0342	Conta - 342	0,00	0,00	27.818,06	27.818,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0480	Conta - 480	675,19	0,00	15,34	0,00	690,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0532	Conta - 532	0,00	0,00	28.956,00	28.956,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0541	Conta - 541	0,00	0,00	50.372,95	50.372,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0543	Conta - 543	0,00	0,00	124.093,04	124.093,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0545	Conta - 545	0,00	0,00	633.361,72	633.361,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0547	Conta - 547	0,00	0,00	191.737,81	191.737,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0548	Conta - 548	72.859,97	0,00	58.137,79	127.000,49	3.997,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0549	Conta - 549	0,00	0,00	20.631,02	20.631,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0551	Conta - 551	0,00	0,00	759,65	759,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0553	Conta - 553	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0561	Conta - 561	0,00	0,00	84.860,84	84.860,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0570	Conta - 570	17,20	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0571	Conta - 571	0,00	0,00	6.070.764,49	6.070.764,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0586	Conta - 586	0,00	0,00	394.363,98	394.363,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0592	Conta - 592	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0596	Conta - 596	0,00	0,00	158.606,90	158.606,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0598	Conta - 598	0,00	0,00	187.478,14	187.478,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0600	Conta - 600	0,00	0,00	129.224,00	129.224,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0602	Conta - 602	0,00	0,00	614.468,00	614.468,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0614	Conta - 614	438,84	0,00	1.058.393,95	1.052.800,62	6.032,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0635	Conta - 635	0,00	0,00	423.921,11	423.921,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0637	Conta - 637	0,00	0,00	42.165,13	42.165,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0641	Conta - 641	0,00	0,00	12.329.106,42	12.329.106,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0643	Conta - 643	0,00	0,00	23.026,00	11.026,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0653	Conta - 653	0,00	0,00	80.806,59	80.806,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0655	Conta - 655	0,00	0,00	497.440,98	497.440,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0657	Conta - 657	0,00	0,00	3.083.980,00	3.083.980,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0663	Conta - 663	0,00	0,00	179.137,28	179.137,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0668	Conta - 668	0,00	0,00	19.004,17	19.004,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0670	Conta - 670	0,00	0,00	9.000,00	6.397,20	2.602,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0672	Conta - 672	0,00	0,00	10.789,83	10.789,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272.487,25	0,00	7.192.661,61	7.218.499,86	246.649,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0096	Conta - 96	762,47	0,00	44,94	0,00	807,41	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0106	Conta - 106	42,00	0,00	204,00	246,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0107	Conta - 107	0,00	0,00	105.801,61	105.801,60	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0109	Conta - 109	0,00	0,00	287.048,40	139.117,92	147.930,48	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0115	Conta - 115	0,00	0,00	122.949,42	122.949,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0116	Conta - 116	0,00	0,00	272.638,87	272.638,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0128	Conta - 128	142.429,24	0,00	37.744,52	92.217,37	87.956,39	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0132	Conta - 132	56.513,09	0,00	0,00	56.513,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0139	Conta - 139	65.074,07	0,00	4.992,58	70.066,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0530	Conta - 530	7.666,38	0,00	7.729,89	15.396,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0557	Conta - 557	0,00	0,00	214.853,23	214.853,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0580	Conta - 580	0,00	0,00	758.782,18	758.782,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0629	Conta - 629	0,00	0,00	207.865,15	207.865,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0661	Conta - 661	0,00	0,00	5.172.006,82	5.162.052,11	9.954,71	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	34,86	0,00	374.635,19	374.635,19	34,86	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0142	Conta - 142	34,86	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0461	Conta - 461	0,00	0,00	337.552,77	337.552,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0481	Conta - 481	0,00	0,00	37.082,42	37.082,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	3.791.620,04	0,00	17.019.429,03	14.162.607,28	6.648.441,79	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	3.791.620,04	0,00	17.019.429,03	14.162.607,28	6.648.441,79	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0564	Conta - 564	8.390,55	0,00	4.971.597,04	4.954.514,64	25.472,95	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0565	Conta - 565	0,00	0,00	777.106,05	744.508,79	32.597,26	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0566	Conta - 566	3.325.820,25	0,00	3.051.007,49	2.598.963,58	3.777.864,16	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0567	Conta - 567	161.157,47	0,00	432.885,48	434.843,26	159.199,69	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0568	Conta - 568	0,00	0,00	203.170,36	203.170,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0606	Conta - 606	0,00	0,00	2.270.768,54	1.674.292,66	596.475,88	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0607	Conta - 607	296.251,77	0,00	1.801.899,99	46.268,79	2.051.882,97	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0659	Conta - 659	0,00	0,00	2.450.841,15	2.445.892,27	4.948,88	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0660	Conta - 660	0,00	0,00	1.060.152,93	1.060.152,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.208.600,93	0,00	51.283.487,76	51.618.363,39	6.873.725,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	551.362,12	0,00	655.883,20	786.243,97	421.001,35	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0529	Conta - 529	13.809,15	0,00	3.474,59	8.221,69	9.062,05	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0534	Conta - 534	288.970,13	0,00	70.851,75	177.094,81	182.727,07	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0576	Conta - 576	29.620,50	0,00	494.085,26	523.705,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0578	Conta - 578	0,00	0,00	77.221,74	77.221,71	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0611	Conta - 611	218.962,34	0,00	10.249,86	0,00	229.212,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.657.238,81	0,00	50.627.604,56	50.832.119,42	6.452.723,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0003	Conta - 25052-X1	39.186,98	0,00	1.474.758,57	1.506.728,63	7.216,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0026	Conta - 26	2.310,66	0,00	507,85	27,23	2.791,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0035	Conta - 35	397,30	0,00	10.315.668,08	10.186.583,83	129.481,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0037	Conta - 37	0,75	0,00	1.398.035,47	1.381.249,49	16.786,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0040	Conta - 40	0,94	0,00	0,03	0,00	0,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0042	Conta - 42	309,26	0,00	128.428,99	125.916,56	2.821,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0050	Conta - 50	588,21	0,00	13,36	0,00	601,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0053	Conta - 53	3.070,81	0,00	819.745,65	667.394,49	155.421,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0056	Conta - 56	10.523,41	0,00	266,42	10.789,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0064	Conta - 64	584,09	0,00	13,27	0,00	597,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0069	Conta - 69	629,36	0,00	14,30	0,00	643,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0071	Conta - 71	345,12	0,00	32,92	0,00	378,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0073	Conta - 73	0,00	0,00	195.305,91	194.999,37	306,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	Conta - 86	79.359,35	0,00	9.587.652,76	9.617.289,02	49.723,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0088	Conta - 88	0,04	0,00	185.465,33	15.482,53	169.982,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	Conta - 90	785,91	0,00	198.861,87	199.647,17	0,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0092	Conta - 92	68,08	0,00	336.929,30	336.994,00	3,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0094	Conta - 94	0,21	0,00	5.499,41	4.586,00	913,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0095	Conta - 95	11.399,26	0,00	4.140.061,33	4.093.589,68	57.870,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0117	Conta - 117	0,00	0,00	152.934,05	152.934,04	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0122	Conta - 122	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0145	Conta - 145	10,32	0,00	0,24	0,00	10,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0149	Conta - 149	151.409,52	0,00	400.234,74	189.013,89	362.630,37	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151	Conta - 151	2.480,87	0,00	67.712,05	64.677,12	5.515,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	Conta - 153	19,74	0,00	394.879,49	390.656,56	4.242,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0155	Conta - 155	216.409,61	0,00	2.798.109,11	2.671.144,50	343.374,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0157	Conta - 157	550,14	0,00	150.852,25	151.183,83	218,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0159	Conta - 159	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0161	Conta - 161	6,12	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0163	Conta - 163	0,37	0,00	0,01	0,00	0,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	Conta - 165	0,20	0,00	0,01	0,00	0,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0167	Conta - 167	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	Conta - 173	2.690,14	0,00	61,13	0,00	2.751,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	Conta - 175	59,55	0,00	296.955,38	297.007,65	7,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0179	Conta - 179	70.518,62	0,00	9.029,72	79.548,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183	Conta - 183	25,65	0,00	0,58	0,00	26,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	Conta - 187	5.717,19	0,00	244.839,02	242.163,33	8.392,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	Conta - 200	80,15	0,00	1,83	0,00	81,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0202	Conta - 202	3,03	0,00	0,07	0,00	3,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0209	Conta - 209	0,50	0,00	0,01	0,00	0,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0211	Conta - 211	10.699,74	0,00	243,14	0,00	10.942,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	Conta - 215	48,73	0,00	1,11	0,00	49,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0218	Conta - 218	65.168,48	0,00	17.200,92	82.293,31	76,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	Conta - 222	1.419.180,46	0,00	269.512,71	804.678,73	884.014,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0224	Conta - 224	691.032,68	0,00	13.561,83	211.857,50	492.737,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	Conta - 226	886,62	0,00	20,15	0,00	906,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0229	Conta - 229	23.288,13	0,00	23.436,38	46.724,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0231	Conta - 231	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0237	Conta - 237	381,02	0,00	107.714,22	86.094,08	22.001,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0248	Conta - 248	444,44	0,00	10,10	0,00	454,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0299	Conta - 299	178.244,43	0,00	155.382,02	333.626,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0310	Conta - 310	47.587,27	0,00	1.081,36	0,00	48.668,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0312	Conta - 312	444,46	0,00	10,10	0,00	454,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0315	Conta - 315	410,84	0,00	9,34	0,00	420,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0318	Conta - 318	28.009,74	0,00	2.538.595,61	2.556.357,40	10.247,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0322	Conta - 322	68,82	0,00	1,56	0,00	70,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	Conta - 325	9,44	0,00	0,22	0,00	9,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	Conta - 327	9,44	0,00	0,22	0,00	9,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0329	Conta - 329	20.368,65	0,00	462,85	0,00	20.831,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0331	Conta - 331	16.455,18	0,00	373,92	0,00	16.829,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0333	Conta - 333	15.138,36	0,00	344,00	0,00	15.482,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0336	Conta - 336	635.576,99	0,00	14.442,79	0,00	650.019,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	Conta - 339	2.543,34	0,00	57,80	0,00	2.601,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0341	Conta - 341	23.796,25	0,00	540,75	0,00	24.337,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0521	Conta - 521	56,74	0,00	1,86	0,00	58,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0522	Conta - 522	3.723,24	0,00	143,72	3.866,48	0,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0524	Conta - 524	45.189,65	0,00	2.397,01	47.586,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0527	Conta - 527	0,02	0,00	323.471,28	323.455,11	16,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0533	Conta - 533	17.198,78	0,00	17.398,28	34.556,27	40,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0542	Conta - 542	14.251,49	0,00	23.064,54	26.921,97	10.394,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0544	Conta - 544	120.814,11	0,00	2.557,33	123.371,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0546	Conta - 546	177.395,52	0,00	339.603,38	440.078,03	76.920,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0550	Conta - 550	20.006,29	0,00	72,64	20.078,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0552	Conta - 552	58.868,94	0,00	60.775,61	60.202,10	59.442,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0554	Conta - 554	5.930,92	0,00	1.109,46	0,00	7.040,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0558	Conta - 558	75.413,31	0,00	157.588,60	61.703,23	171.298,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0560	Conta - 560	7.181,61	0,00	163,19	0,00	7.344,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0572	Conta - 572	0,00	0,00	1.741.863,46	1.741.406,22	457,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0573	Conta - 573	92.653,79	0,00	817,77	84.860,84	8.610,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0575	Conta - 575	3.913,38	0,00	88,93	0,00	4.002,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0581	Conta - 581	91.013,24	0,00	461.565,00	438.095,75	114.482,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0587	Conta - 587	518.427,01	0,00	5.722,60	376.941,38	147.208,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0589	Conta - 589	23.186,09	0,00	526,88	0,00	23.712,97	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0591	Conta - 591	1,29	0,00	0,03	0,00	1,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0593	Conta - 593	101.782,47	0,00	90.254,96	179.000,00	13.037,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0595	Conta - 595	2.173,61	0,00	49,39	0,00	2.223,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0597	Conta - 597	157.617,82	0,00	68.370,47	158.606,90	67.381,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0599	Conta - 599	180.604,49	0,00	42.706,69	145.723,86	77.587,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0601	Conta - 601	155.462,53	0,00	1.728,73	129.224,00	27.967,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0603	Conta - 603	497.660,26	0,00	312.179,97	614.468,00	195.372,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0608	Conta - 608	0,67	0,00	0,02	0,00	0,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0610	Conta - 610	9.078,00	0,00	298,34	0,00	9.376,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0613	Conta - 613	154.572,19	0,00	3.512,49	0,00	158.084,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0615	Conta - 615	0,00	0,00	1.373,65	1.254,16	119,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0619	Conta - 619	82.387,01	0,00	5.551,27	1.917,00	86.021,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0622	Conta - 622	64.077,21	0,00	52.131,33	116.198,95	9,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0630	Conta - 630	4.410,57	0,00	124.749,26	75.823,37	53.336,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0636	Conta - 636	192.851,43	0,00	206.161,64	395.425,62	3.587,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0638	Conta - 638	0,00	0,00	19.553,75	19.471,14	82,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0642	Conta - 642	0,00	0,00	4.924.056,04	4.432.280,15	491.775,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0654	Conta - 654	0,00	0,00	192.141,46	70.462,30	121.679,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0656	Conta - 656	0,00	0,00	352.927,11	280.631,65	72.295,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0658	Conta - 658	0,00	0,00	1.458.484,96	958.579,19	499.905,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0662	Conta - 662	0,00	0,00	3.062.153,68	2.683.195,88	378.957,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0664	Conta - 664	0,00	0,00	94.466,14	85.489,66	8.976,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0669	Conta - 669	0,00	0,00	19.128,57	0,00	19.128,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0673	Conta - 673	0,00	0,00	10.815,35	0,00	10.815,35	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	3.003.557,96	0,00	29.654,26	83.050,37	2.950.161,85	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.003.557,96	0,00	29.654,26	83.050,37	2.950.161,85	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	3.003.557,96	0,00	29.654,26	83.050,37	2.950.161,85	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	3.003.557,96	0,00	29.654,26	83.050,37	2.950.161,85	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	3.003.557,96	0,00	29.654,26	83.050,37	2.950.161,85	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.601.122,22	0,00	148.500,83	498.344,09	1.251.278,96	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	734.600,27	0,00	17.928,71	6.082,68	746.446,30	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	734.600,27	0,00	17.928,71	6.082,68	746.446,30	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	734.600,27	0,00	17.928,71	6.082,68	746.446,30	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	734.600,27	0,00	17.928,71	6.082,68	746.446,30	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	866.521,95	0,00	130.572,12	492.261,41	504.832,66	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	866.521,95	0,00	130.572,12	492.261,41	504.832,66	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	827.697,33	0,00	4.371,20	378.364,77	453.703,76	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.445,29	0,00	35.257,30	37.614,24	12.088,35	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	24.379,33	0,00	90.943,62	76.282,40	39.040,55	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	18.674,84	0,00	5.144.003,62	4.663.044,69	499.633,77	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	18.674,84	0,00	5.144.003,62	4.663.044,69	499.633,77	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	18.674,84	0,00	5.144.003,62	4.663.044,69	499.633,77	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.674,84	0,00	5.144.003,62	4.663.044,69	499.633,77	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.918.288,92	0,00	4.876.169,14	2.636.757,94	42.157.700,12	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.586.991,76	0,00	4.209,00	0,00	1.591.200,76	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.586.991,76	0,00	4.209,00	0,00	1.591.200,76	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	1.586.991,76	0,00	4.209,00	0,00	1.591.200,76	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.586.991,76	0,00	4.209,00	0,00	1.591.200,76	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	38.331.297,16	0,00	4.871.960,14	2.636.757,94	40.566.499,36	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	13.746.118,39	0,00	2.178.429,64	0,00	15.924.548,03	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	13.746.118,39	0,00	2.178.429,64	0,00	15.924.548,03	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	357.039,12	0,00	485.801,97	0,00	842.841,09	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.100,00	0,00	1.427,89	0,00	3.527,89	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	94.261,35	0,00	161.401,06	0,00	255.662,41	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	191.559,91	0,00	293.032,65	0,00	484.592,56	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	21.074,58	0,00	21.074,58	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.277,90	0,00	0,00	0,00	6.277,90	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	1.405,60	0,00	1.405,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.889,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	0,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.480,96	0,00	1.632,19	0,00	62.113,15	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	333.878,50	0,00	137.118,94	0,00	470.997,44	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	333.878,50	0,00	137.118,94	0,00	470.997,44	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	100.897,08	0,00	543.477,73	0,00	644.374,81	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.560,40	0,00	4.856,00	0,00	6.416,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.536,00	0,00	0,00	0,00	15.536,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	83.800,68	0,00	537.391,73	0,00	621.192,41	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	709,50	0,00	13.473,00	0,00	14.182,50	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	9.646,00	0,00	9.646,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	709,50	0,00	3.827,00	0,00	4.536,50	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	107.760,00	0,00	933.900,00	0,00	1.041.660,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	107.760,00	0,00	933.900,00	0,00	1.041.660,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	12.845.724,19	0,00	64.658,00	0,00	12.910.382,19	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	12.845.724,19	0,00	64.658,00	0,00	12.910.382,19	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	25.285.254,57	0,00	2.693.530,50	0,00	27.978.785,07	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	25.285.254,57	0,00	2.693.530,50	0,00	27.978.785,07	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	25.007.052,44	0,00	2.661.035,60	0,00	27.668.088,04	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	20.719.781,71	0,00	262.174,46	0,00	20.981.956,17	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	4.287.270,73	0,00	2.398.861,14	0,00	6.686.131,87	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	138.530,54	0,00	30.995,00	0,00	169.525,54	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	138.530,54	0,00	30.995,00	0,00	169.525,54	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	138.381,59	0,00	0,00	0,00	138.381,59	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	138.381,59	0,00	0,00	0,00	138.381,59	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.290,00	0,00	1.499,90	0,00	2.789,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	1.290,00	0,00	1.499,90	0,00	2.789,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	700.075,80	0,00	2.636.757,94	0,00	3.336.833,74
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	700.075,80	0,00	2.636.757,94	0,00	3.336.833,74
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	682.496,88	0,00	2.636.757,94	0,00	3.319.254,82
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	682.496,88	0,00	2.636.757,94	0,00	3.319.254,82
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	17.578,92	0,00	0,00	0,00	17.578,92
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	17.578,92	0,00	0,00	0,00	17.578,92
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	56.309.113,28	91.113.685,85	93.590.000,38	0,00	58.785.427,81
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.777.665,83	66.668.184,97	65.724.625,47	0,00	1.834.106,33
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	564.053,56	32.522.486,81	32.306.029,79	0,00	347.596,54
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	94.573,19	26.805.945,00	26.761.945,24	0,00	50.573,43
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	94.573,19	26.805.945,00	26.761.945,24	0,00	50.573,43
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	94.573,19	26.805.432,40	26.760.049,17	0,00	49.189,96
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	94.573,19	26.805.432,40	26.760.049,17	0,00	49.189,96
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	94.573,19	26.805.432,40	26.760.049,17	0,00	49.189,96
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	512,60	1.896,07	0,00	1.383,47
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	512,60	1.896,07	0,00	1.383,47
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	512,60	1.896,07	0,00	1.383,47
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	99.399,09	1.702.594,56	1.615.229,32	0,00	12.033,85
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	99.399,09	1.702.594,56	1.615.229,32	0,00	12.033,85
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	99.399,09	1.702.594,56	1.615.229,32	0,00	12.033,85
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	99.399,09	1.702.594,56	1.615.229,32	0,00	12.033,85
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	370.081,28	4.013.947,25	3.928.855,23	0,00	284.989,26
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.448.870,54	1.465.148,74	0,00	16.278,20
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.448.870,54	1.465.148,74	0,00	16.278,20
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	1.448.870,54	1.465.148,74	0,00	16.278,20
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.448.870,54	1.465.148,74	0,00	16.278,20
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	370.081,28	2.565.076,71	2.463.706,49	0,00	268.711,06
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	370.081,28	2.565.076,71	2.463.706,49	0,00	268.711,06
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	370.081,28	2.565.076,71	2.463.706,49	0,00	268.711,06
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.328.482,89	26.544.419,36	26.207.735,46	0,00	991.798,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.328.482,89	26.544.419,36	26.207.735,46	0,00	991.798,99
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	1.328.482,89	26.544.419,36	26.207.735,46	0,00	991.798,99
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.322.254,74	26.368.890,39	26.032.206,49	0,00	985.570,84
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.322.254,74	26.368.890,39	26.032.206,49	0,00	985.570,84
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	1.322.254,74	26.368.890,39	26.032.206,49	0,00	985.570,84
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	6.228,15	175.528,97	175.528,97	0,00	6.228,15
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	6.228,15	175.528,97	175.528,97	0,00	6.228,15
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	6.228,15	175.528,97	175.528,97	0,00	6.228,15
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	885.129,38	7.601.278,80	7.210.860,22	0,00	494.710,80
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	885.129,38	7.578.584,81	7.188.166,23	0,00	494.710,80
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	885.129,38	7.578.584,81	7.188.166,23	0,00	494.710,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	885.129,38	7.578.584,81	7.188.166,23	0,00	494.710,80
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	73.034,00	563.992,68	545.956,16	0,00	54.997,48
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	300.771,60	1.205.263,62	915.248,86	0,00	10.756,84
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	7.234,32	23.623,77	16.728,45	0,00	339,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.737,49	41.227,52	41.750,26	0,00	4.260,23
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	117.677,27	1.998.951,55	1.971.982,89	0,00	90.708,61
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	49.594,05	59.003,30	89.230,70	0,00	79.821,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	329.231,24	3.631.276,83	3.551.721,09	0,00	249.675,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.849,41	55.245,54	55.547,82	0,00	4.151,69
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.693,99	22.693,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22.693,99	22.693,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	0,00	22.693,99	22.693,99	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	9.702.137,36	13.812.593,63	17.232.467,66	0,00	13.122.011,39
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	7.661.356,48	230.742,18	0,00	0,00	7.430.614,30
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.661.356,48	230.742,18	0,00	0,00	7.430.614,30
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	7.661.356,48	230.742,18	0,00	0,00	7.430.614,30
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	7.661.356,48	230.742,18	0,00	0,00	7.430.614,30
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	69.597,15	0,00	0,00	0,00	69.597,15
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	69.597,15	0,00	0,00	0,00	69.597,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	69.597,15	0,00	0,00	0,00	69.597,15
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	69.597,15	0,00	0,00	0,00	69.597,15
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	69.597,15	0,00	0,00	0,00	69.597,15
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	69.597,15	0,00	0,00	0,00	69.597,15
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	454.305,19	252.266,78	0,00	0,00	202.038,41
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	454.305,19	252.266,78	0,00	0,00	202.038,41
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	454.305,19	252.266,78	0,00	0,00	202.038,41
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	454.305,19	252.266,78	0,00	0,00	202.038,41
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	454.305,19	252.266,78	0,00	0,00	202.038,41
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	666.391,98	12.989.925,48	16.999.334,85	0,00	4.675.801,35
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	666.391,98	12.989.925,48	16.999.334,85	0,00	4.675.801,35
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	666.391,98	12.989.925,48	16.999.334,85	0,00	4.675.801,35
2.2.7.2.1.03.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	13.877.666,76	0,00	13.877.666,76
2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	13.877.666,76	0,00	13.877.666,76
2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	78.777.828,24	12.989.925,48	1.971.975,66	0,00	67.759.878,42
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	116.885.677,53	12.989.925,48	0,00	0,00	103.895.752,05
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	20.864.478,57	0,00	0,00	452.284,13	20.412.194,44	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.243.370,72	0,00	0,00	1.519.691,53	15.723.679,19	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	78.111.436,26	0,00	0,00	1.149.692,43	76.961.743,83	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	78.111.436,26	0,00	0,00	1.149.692,43	76.961.743,83	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	850.486,56	339.659,19	233.132,81	0,00	743.960,18
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	850.486,56	339.659,19	233.132,81	0,00	743.960,18
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	850.486,56	339.659,19	233.132,81	0,00	743.960,18
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	850.486,56	339.659,19	233.132,81	0,00	743.960,18
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	43.829.310,09	10.632.907,25	10.632.907,25	0,00	43.829.310,09
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	43.829.310,09	10.632.907,25	10.632.907,25	0,00	43.829.310,09
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	43.829.310,09	10.632.907,25	10.632.907,25	0,00	43.829.310,09
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	43.829.310,09	10.632.907,25	10.632.907,25	0,00	43.829.310,09
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	21.439,93	10.611.467,32	10.611.467,32	21.439,93	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.116.588,52	21.439,93	10.611.467,32	0,00	43.706.615,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	122.694,18	0,00	0,00	0,00	122.694,18
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	122.694,18	0,00	0,00	0,00	122.694,18
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	122.694,18	0,00	0,00	0,00	122.694,18
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	122.694,18	0,00	0,00	0,00	122.694,18
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	76.262.491,82	675.041,71	75.587.450,11	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	30.466.111,44	628.968,16	29.837.143,28	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	25.793.477,29	477.948,44	25.315.528,85	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	25.793.477,29	477.948,44	25.315.528,85	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	25.793.477,29	477.948,44	25.315.528,85	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	25.784.972,68	477.435,84	25.307.536,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	24.846.144,50	477.435,84	24.368.708,66	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	123.292,56	0,00	123.292,56	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	814.989,82	0,00	814.989,82	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	814.989,82	0,00	814.989,82	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.608,54	0,00	6.608,54	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.608,54	0,00	6.608,54	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.896,07	512,60	1.383,47	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	1.896,07	512,60	1.383,47	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.883.667,15	151.019,72	3.732.647,43	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.312.030,93	151.019,72	2.161.011,21	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.312.030,93	151.019,72	2.161.011,21	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	619.735,07	89.246,46	530.488,61	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	428.632,09	0,00	428.632,09	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	191.102,98	89.246,46	101.856,52	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.692.295,86	61.773,26	1.630.522,60	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.465.148,74	0,00	1.465.148,74	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.465.148,74	0,00	1.465.148,74	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.465.148,74	0,00	1.465.148,74	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	106.487,48	0,00	106.487,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	106.487,48	0,00	106.487,48	0,00
3.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	FGTS - PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	106.487,48	0,00	106.487,48	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	788.967,00	0,00	788.967,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	788.940,00	0,00	788.940,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	788.940,00	0,00	788.940,00	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	788.940,00	0,00	788.940,00	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	788.940,00	0,00	788.940,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.106.501,33	0,00	2.106.501,33	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.434.680,14	0,00	1.434.680,14	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	1.434.680,14	0,00	1.434.680,14	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.434.680,14	0,00	1.434.680,14	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.280.800,58	0,00	1.280.800,58	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	1.280.800,58	0,00	1.280.800,58	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	153.879,56	0,00	153.879,56	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	180.789,08	0,00	180.789,08	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	180.789,08	0,00	180.789,08	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	180.789,08	0,00	180.789,08	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSOES	0,00	0,00	43.851,72	0,00	43.851,72	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	136.937,36	0,00	136.937,36	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	491.032,11	0,00	491.032,11	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	491.032,11	0,00	491.032,11	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	491.032,11	0,00	491.032,11	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	491.032,11	0,00	491.032,11	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	20.358.955,68	45.790,52	20.313.165,16	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.618.269,97	0,00	4.618.269,97	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.618.269,97	0,00	4.618.269,97	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.618.269,97	0,00	4.618.269,97	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.618.269,97	0,00	4.618.269,97	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	13.103.927,77	45.790,52	13.058.137,25	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	443.024,43	1.840,00	441.184,43	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	443.024,43	1.840,00	441.184,43	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	443.024,43	1.840,00	441.184,43	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.423.489,20	0,00	1.423.489,20	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.423.489,20	0,00	1.423.489,20	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	854.099,99	0,00	854.099,99	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	789.899,99	0,00	789.899,99	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	1.741,93	0,00	1.741,93	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	470.221,92	0,00	470.221,92	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	68.671,96	0,00	68.671,96	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	68.671,96	0,00	68.671,96	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.003,40	0,00	2.003,40	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.237.414,14	43.950,52	11.193.463,62	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.237.414,14	43.950,52	11.193.463,62	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000	PERICIAS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000	PERICIAS MEDICA, ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	164.592,73	467,82	164.124,91	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	164.448,73	467,82	163.980,91	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	213.643,48	0,00	213.643,48	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	176.926,06	0,00	176.926,06	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	36.717,42	0,00	36.717,42	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	596.303,50	16.028,61	580.274,89	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	88.688,19	0,00	88.688,19	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	411.909,83	15.708,61	396.201,22	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	61.057,40	320,00	60.737,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	33.994,50	0,00	33.994,50	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	653,58	0,00	653,58	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	3.938.697,28	0,00	3.938.697,28	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	157.734,10	0,00	157.734,10	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.772.371,37	0,00	3.772.371,37	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	0,00	0,00	8.591,81	0,00	8.591,81	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	1.668.258,82	23.462,54	1.644.796,28	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	303.712,49	2.804,75	300.907,74	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.364.546,33	20.657,79	1.343.888,54	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	348.364,57	1.376,00	346.988,57	0,00
3.3.2.3.1.09.01.00.00.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	290.834,84	1.376,00	289.458,84	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	57.529,73	0,00	57.529,73	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	2.039.531,49	0,00	2.039.531,49	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	99.544,00	0,00	99.544,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	171.490,00	0,00	171.490,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	463.206,00	0,00	463.206,00	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	1.305.291,49	0,00	1.305.291,49	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	43.536,38	0,00	43.536,38	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.936,38	0,00	3.936,38	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	10.678,30	0,00	10.678,30	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	193.969,88	0,00	193.969,88	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	9.854,00	0,00	9.854,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	248.552,08	0,00	248.552,08	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	7.568,98	0,00	7.568,98	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	43.656,67	0,00	43.656,67	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	40.960,00	0,00	40.960,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	216.961,50	0,00	216.961,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	133.697,55	1.730,60	131.966,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	54.277,42	0,00	54.277,42	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	26.065,00	0,00	26.065,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	66.789,01	0,00	66.789,01	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	210.615,69	0,00	210.615,69	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	344.184,30	0,00	344.184,30	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	77.487,62	0,00	77.487,62	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	77.487,62	0,00	77.487,62	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	529.717,89	884,95	528.832,94	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	2.636.757,94	0,00	2.636.757,94	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	2.636.757,94	0,00	2.636.757,94	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.636.757,94	0,00	2.636.757,94	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.636.757,94	0,00	2.636.757,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.636.757,94	0,00	2.636.757,94	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	233.132,81	0,00	233.132,81	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	233.132,81	0,00	233.132,81	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	233.132,81	0,00	233.132,81	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	233.132,81	0,00	233.132,81	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	233.132,81	0,00	233.132,81	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	18.344.323,36	0,00	18.344.323,36	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.775.159,77	0,00	17.775.159,77	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	17.775.159,77	0,00	17.775.159,77	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.775.159,77	0,00	17.775.159,77	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	17.775.159,77	0,00	17.775.159,77	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	17.775.159,77	0,00	17.775.159,77	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	13.224.436,57	0,00	13.224.436,57	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	2.344.915,92	0,00	2.344.915,92	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	2.752.946,19	0,00	2.752.946,19	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	8.126.574,46	0,00	8.126.574,46	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	4.550.723,20	0,00	4.550.723,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	4.359.356,27	0,00	4.359.356,27	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	191.366,93	0,00	191.366,93	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	13.311,10	0,00	13.311,10	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	13.311,10	0,00	13.311,10	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.311,10	0,00	13.311,10	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	13.311,10	0,00	13.311,10	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	555.852,49	0,00	555.852,49	0,00
3.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	555.852,49	0,00	555.852,49	0,00
3.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	555.852,49	0,00	555.852,49	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	545.423,93	0,00	545.423,93	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	485.423,93	0,00	485.423,93	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	485.423,93	0,00	485.423,93	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	485.423,93	0,00	485.423,93	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	485.423,93	0,00	485.423,93	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.208.043,27	283,03	4.207.760,24	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	197.229,76	283,03	196.946,73	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	197.229,76	283,03	196.946,73	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	197.229,76	283,03	196.946,73	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.010.813,51	0,00	4.010.813,51	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.404,14	0,00	1.404,14	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.404,14	0,00	1.404,14	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.404,14	0,00	1.404,14	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	4.009.409,37	0,00	4.009.409,37	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.009.409,37	0,00	4.009.409,37	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	4.009.409,37	0,00	4.009.409,37	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	555.780,14	78.118.495,84	0,00	77.562.715,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	8.224.614,47	0,00	8.224.614,47
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	7.558.605,87	0,00	7.558.605,87
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	3.988.313,54	0,00	3.988.313,54
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.988.313,54	0,00	3.988.313,54
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	2.482.512,97	0,00	2.482.512,97
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	1.094.187,28	0,00	1.094.187,28
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	1.094.187,28	0,00	1.094.187,28
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	411.613,29	0,00	411.613,29
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	3.570.292,33	0,00	3.570.292,33
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.570.292,33	0,00	3.570.292,33
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	3.570.292,33	0,00	3.570.292,33
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	630.837,86	0,00	630.837,86
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	624.399,10	0,00	624.399,10
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	624.399,10	0,00	624.399,10
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	21.128,51	0,00	21.128,51
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	21.128,51	0,00	21.128,51
4.1.2.1.1.14.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	6.983,47	0,00	6.983,47
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	596.287,12	0,00	596.287,12
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	596.287,12	0,00	596.287,12
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	6.438,76	0,00	6.438,76
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.438,76	0,00	6.438,76
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	6.438,76	0,00	6.438,76
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	35.170,74	0,00	35.170,74
4.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	35.170,74	0,00	35.170,74
4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	35.170,74	0,00	35.170,74
4.1.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	35.170,74	0,00	35.170,74
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	4.464.124,71	0,00	4.464.124,71
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.464.082,71	0,00	4.464.082,71
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	4.464.082,71	0,00	4.464.082,71
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.464.082,71	0,00	4.464.082,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	2.377.055,30	0,00	2.377.055,30
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.377.055,30	0,00	2.377.055,30
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	2.087.027,41	0,00	2.087.027,41
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.087.027,41	0,00	2.087.027,41
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
4.2.2.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	461,46	0,00	461,46
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	461,46	0,00	461,46
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	461,46	0,00	461,46
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	461,46	0,00	461,46
4.3.3.1.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	461,46	0,00	461,46
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	281.017,74	1.081.399,61	0,00	800.381,87
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	81.536,89	0,00	81.536,89
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	81.536,89	0,00	81.536,89
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	81.536,89	0,00	81.536,89
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	81.536,89	0,00	81.536,89
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	281.017,74	999.862,72	0,00	718.844,98
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	281.017,74	999.150,21	0,00	718.132,47
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	281.017,74	999.150,21	0,00	718.132,47
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	203.140,09	366.470,44	0,00	163.330,35
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	15.886,80	0,00	15.886,80
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	203.140,09	304.626,46	0,00	101.486,37
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	156,06	0,00	156,06
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	37.494,90	0,00	37.494,90
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	8.306,22	0,00	8.306,22
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	1,23	56.425,68	0,00	56.424,45
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	77.876,42	501.949,03	0,00	424.072,61
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	74.305,06	0,00	74.305,06
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	712,51	0,00	712,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	712,51	0,00	712,51
4.4.5.2.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	712,51	0,00	712,51
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.006,05	64.029.600,91	0,00	64.028.594,86
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	17.775.159,77	0,00	17.775.159,77
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	17.775.159,77	0,00	17.775.159,77
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	17.775.159,77	0,00	17.775.159,77
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	17.775.159,77	0,00	17.775.159,77
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	17.775.159,77	0,00	17.775.159,77
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	6.613.422,71	0,00	6.613.422,71
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	2.344.915,92	0,00	2.344.915,92
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	4.268.506,79	0,00	4.268.506,79
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	11.161.737,06	0,00	11.161.737,06
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	4.629.600,00	0,00	4.629.600,00
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	6.467.637,06	0,00	6.467.637,06
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34,99	36.387.408,12	0,00	36.387.373,13
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	33.977.216,20	0,00	33.977.216,20
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	19.993.869,72	0,00	19.993.869,72
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	12.308.027,71	0,00	12.308.027,71
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	223.009,32	0,00	223.009,32
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	262.994,20	0,00	262.994,20
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	5.182.012,09	0,00	5.182.012,09
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	551.329,97	0,00	551.329,97
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	811.473,20	0,00	811.473,20
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 8796 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	6.824,16	0,00	6.824,16
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	648.199,07	0,00	648.199,07
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	13.983.346,48	0,00	13.983.346,48
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	12.256.431,58	0,00	12.256.431,58
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	1.607.152,16	0,00	1.607.152,16
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	18.149,86	0,00	18.149,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	101.612,88	0,00	101.612,88
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	34,99	2.410.191,92	0,00	2.410.156,93
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.080.156,93	0,00	2.080.156,93
4.5.2.3.3.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	2.080.156,93	0,00	2.080.156,93
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	34,99	330.034,99	0,00	330.000,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	34,99	330.034,99	0,00	330.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	971,06	9.866.965,02	0,00	9.865.993,96
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	971,06	9.866.965,02	0,00	9.865.993,96
4.5.4.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	971,06	9.866.965,02	0,00	9.865.993,96
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
4.5.9.0.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
4.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	712,51	712,51	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	712,51	712,51	0,00	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	712,51	712,51	0,00	0,00
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	712,51	712,51	0,00	0,00
4.6.4.0.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	712,51	712,51	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	273.043,84	317.582,17	0,00	44.538,33
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	273.043,84	317.582,17	0,00	44.538,33
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.947,20	0,00	5.947,20
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.947,20	0,00	5.947,20
4.9.9.5.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.947,20	0,00	5.947,20
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	273.043,84	276.870,30	0,00	3.826,46
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	273.043,84	276.870,30	0,00	3.826,46
4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	273.043,84	276.870,30	0,00	3.826,46
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	34.764,67	0,00	34.764,67
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	34.764,67	0,00	34.764,67
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	31.343,29	0,00	31.343,29
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	31.343,29	0,00	31.343,29
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	3.421,38	0,00	3.421,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.233.254,36	0,00	413.662.962,58	122.195.860,32	294.700.356,62	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	78.800.000,00	0,00	78.800.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	78.800.000,00	0,00	78.800.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	78.800.000,00	0,00	78.800.000,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	330.932.130,06	119.671.285,81	211.260.844,25	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	78.195.483,27	5.695.483,27	72.500.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	78.195.483,27	5.695.483,27	72.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	78.195.483,27	0,00	78.195.483,27	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.695.483,27	0,00	5.695.483,27
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	5.695.483,27	0,00	5.695.483,27
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.695.483,27	0,00	5.695.483,27
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	252.736.646,79	113.975.802,54	138.760.844,25	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	185.033.253,73	104.182.215,60	80.851.038,13	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	78.960.788,98	0,00	78.960.788,98	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	78.960.788,98	0,00	78.960.788,98	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	35.987.571,30	0,00	35.987.571,30	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	35.987.571,30	0,00	35.987.571,30	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	70.084.893,45	70.084.893,45	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.447.749,19	0,00	1.447.749,19	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	34.539.822,11	0,00	34.539.822,11	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	34.097.322,15	0,00	34.097.322,15
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	34.097.322,15	35.987.571,30	3.612.265,42	5.502.514,57
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	34.097.322,15	0,00	34.097.322,15
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	34.097.322,15	0,00	34.097.322,15
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	67.703.393,06	9.793.586,94	57.909.806,12	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	67.703.393,06	9.793.586,94	57.909.806,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	67.703.393,06	9.793.586,94	57.909.806,12	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	67.703.393,06	0,00	67.703.393,06	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	9.793.586,94	0,00	9.793.586,94
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.233.254,36	0,00	3.930.832,52	2.524.574,51	4.639.512,37	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.340.717,92	0,00	2.422.009,05	1.294.029,11	2.468.697,86	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.294.029,11	0,00	1.294.029,11	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	46.688,81	0,00	0,00	0,00	46.688,81	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.294.029,11	0,00	1.127.979,94	1.294.029,11	1.127.979,94	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.892.536,44	0,00	1.508.823,47	1.230.545,40	2.170.814,51	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.230.545,40	0,00	1.230.545,40	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	661.991,04	0,00	0,00	0,00	661.991,04	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.230.545,40	0,00	278.278,07	1.230.545,40	278.278,07	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	3.233.254,36	584.882.911,02	876.350.013,28	0,00	294.700.356,62
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	145.000.000,00	223.800.000,00	0,00	78.800.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	145.000.000,00	223.800.000,00	0,00	78.800.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	72.500.000,00	78.800.000,00	0,00	6.300.000,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	72.500.000,00	78.800.000,00	0,00	6.300.000,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	435.527.170,69	646.788.014,94	0,00	211.260.844,25
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	79.540.159,53	152.040.159,53	0,00	72.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	72.538.297,42	85.197.345,38	3.631.869,83	16.290.917,79

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	555.067,63	66.842.814,15	0,00	66.287.746,52
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.446.794,48	0,00	6.446.794,48	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	6.446.794,48	0,00	6.446.794,48	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.446.794,48	0,00	6.446.794,48	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	355.987.011,16	494.747.855,41	0,00	138.760.844,25
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	229.596.992,19	310.448.030,32	0,00	80.851.038,13
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	101.800.715,21	124.741.947,22	3.759.072,67	26.700.304,68
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	101.800.715,21	124.741.947,22	3.759.072,67	26.700.304,68
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	127.796.276,98	185.706.083,10	0,00	57.909.806,12
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	68.677.759,55	68.677.759,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	58.437.355,05	58.437.355,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	681.162,38	57.184.710,49	0,00	56.503.548,11
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.127.979,94	0,00	1.127.979,94
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	278.278,07	0,00	278.278,07
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	126.390.018,97	184.299.825,09	0,00	57.909.806,12
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	126.390.018,97	184.299.825,09	0,00	57.909.806,12
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	126.390.018,97	184.299.825,09	0,00	57.909.806,12
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	67.549.779,61	68.677.759,55	0,00	1.127.979,94
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	58.159.076,98	58.437.355,05	0,00	278.278,07
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	681.162,38	57.184.710,49	0,00	56.503.548,11
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.233.254,36	4.355.740,33	5.761.998,34	0,00	4.639.512,37
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	1.340.717,92	2.293.775,94	3.421.755,88	0,00	2.468.697,86
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	46.688,80	668.786,57	1.294.029,11	0,00	671.931,34
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,01	330.960,26	330.960,26	0,00	0,01
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	330.960,26	0,00	330.960,26
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.294.029,11	1.294.029,11	1.127.979,94	0,00	1.127.979,94
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.294.029,11	1.294.029,11	1.127.979,94	0,00	1.127.979,94
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	337.826,31	0,00	337.826,31
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	337.826,31	0,00	337.826,31
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.892.536,44	2.061.964,39	2.340.242,46	0,00	2.170.814,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	661.991,04	831.418,99	1.230.545,40	0,00	1.061.117,45
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	831.418,99	0,00	831.418,99
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.230.545,40	1.230.545,40	278.278,07	0,00	278.278,07
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	21.412.518,09	0,00	103.593.778,34	10.095.775,92	114.910.520,51	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	4.832.527,98	0,00	16.038.615,31	217.548,31	20.653.594,98	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.832.527,98	0,00	16.038.615,31	217.548,31	20.653.594,98	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.832.527,98	0,00	16.038.615,31	217.548,31	20.653.594,98	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	4.832.527,98	0,00	16.038.615,31	217.548,31	20.653.594,98	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	4.200.947,97	0,00	15.592.823,79	203.716,08	19.590.055,68	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	588.080,01	0,00	445.791,52	13.832,23	1.020.039,30	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.368.591,56	0,00	87.525.508,77	9.878.227,61	91.015.872,72	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.368.591,56	0,00	87.525.508,77	9.878.227,61	91.015.872,72	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.368.591,56	0,00	87.525.508,77	9.878.227,61	91.015.872,72	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	2.589.774,98	0,00	39.225.092,03	1.526.527,18	40.288.339,83	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	2.587.464,32	0,00	39.224.584,18	1.526.525,95	40.285.522,55	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO INDIRETA	2.310,66	0,00	507,85	1,23	2.817,28	0,00
7.2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	10.713.532,56	0,00	48.277.722,75	8.351.700,43	50.639.554,88	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	43.438,68	0,00	8.234.695,89	4.436.540,98	3.841.593,59	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	409,49	0,00	156,06	44,04	521,51	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	261.311,95	0,00	10.061.565,30	293.344,48	10.029.532,77	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	1.492.735,34	0,00	12.553.178,74	1.677.990,98	12.367.923,10	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	3.791.620,04	0,00	5.340.025,31	77.876,42	9.053.768,93	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	101.612,88	100.941,75	671,13	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	102.606,53	0,00	248.636,20	209.234,68	142.008,05	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,09	0,00	476.663,52	0,00	476.663,61	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	1.778,33	0,00	311.058,46	0,00	312.836,79	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	66.464,79	0,00	657.774,73	0,00	724.239,52	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	29.452,53	0,00	8.306,22	23.649,01	14.109,74	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	192.624,15	0,00	594.543,37	669.691,31	117.476,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	269.832,01	0,00	5.056.093,56	0,00	5.325.925,57	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	645.632,57	0,00	382.013,74	365.396,74	662.249,57	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	23.264,91	0,00	574.934,29	0,00	598.199,20	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	39.147,71	0,00	248.141,45	131.972,31	155.316,85	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - GESTAO DO SUS (0408.00.000)	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	704.209,42	0,00	430.445,64	203.140,09	931.514,97	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	419,73	0,00	14.062,78	0,00	14.482,51	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	1.656.526,81	0,00	984.990,00	97.615,21	2.543.901,60	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	533.104,52	0,00	1.135.216,06	0,00	1.668.320,58	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	44.808,03	0,00	0,00	0,00	44.808,03	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	133.010,07	0,00	0,00	0,00	133.010,07	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	681.134,86	0,00	850.608,55	51.262,43	1.480.480,98	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	65.284,02	0,00	22.693,99	0,00	87.978,01	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	3.211.398,55	0,00	29.654,26	0,00	3.241.052,81	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.211.398,55	0,00	29.654,26	0,00	3.241.052,81	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.211.398,55	0,00	29.654,26	0,00	3.241.052,81	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.211.398,55	0,00	29.654,26	0,00	3.241.052,81	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.211.398,55	0,00	29.654,26	0,00	3.241.052,81	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	21.412.518,09	236.658.308,11	330.156.310,53	0,00	114.910.520,51
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.832.527,98	5.442.214,57	21.263.281,57	0,00	20.653.594,98
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.832.527,98	5.442.214,57	21.263.281,57	0,00	20.653.594,98
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	4.832.527,98	5.442.214,57	21.263.281,57	0,00	20.653.594,98
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	4.832.527,98	5.442.214,57	21.263.281,57	0,00	20.653.594,98
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	4.210.347,97	4.735.667,47	20.048.675,18	0,00	19.523.355,68
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	4.180.497,97	4.428.172,34	15.830.318,92	0,00	15.582.644,55
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	29.850,00	307.495,13	4.218.356,26	0,00	3.940.711,13
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	578.680,01	706.547,10	1.214.606,39	0,00	1.086.739,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	457.260,00	688.247,10	540.191,52	0,00	309.204,42
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	121.420,01	18.300,00	674.414,87	0,00	777.534,88
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	13.368.591,56	231.103.388,91	308.750.670,07	0,00	91.015.872,72
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	13.368.591,56	231.103.388,91	308.750.670,07	0,00	91.015.872,72
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.368.591,56	231.103.388,91	308.750.670,07	0,00	91.015.872,72
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	9.250.207,82	95.364.635,43	97.633.607,66	0,00	11.519.180,05
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	9.250.207,82	95.364.635,43	97.633.607,66	0,00	11.519.180,05
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	561.364,66	1.668.167,43	43.988.557,82	44.627.535,15	0,00	1.745.780,10
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	561.364,66	1.685.474,07	43.963.630,59	44.614.127,30	0,00	1.774.606,12
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CODIGO UT	17.306,64	0,00	24.927,23	13.407,85	28.826,02	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	8.143.405,05	51.376.077,61	53.006.072,51	0,00	9.773.399,95
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	178.037,60	608,26	9.281.040,51	9.463.267,50	0,00	4.797,65
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	409,49	44,04	156,06	0,00	521,51
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	164.097,99	10.567.818,91	10.540.265,74	0,00	136.544,82
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	769.551,18	12.284.216,89	12.600.673,38	0,00	1.086.007,67
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RPPS (005	0,00	3.586.693,55	2.299.413,06	5.340.325,32	0,00	6.627.605,81
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	0,00	101.598,25	101.612,88	0,00	14,63
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	101.104,93	457.287,07	464.599,81	0,00	108.417,67
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	26.356,59	0,00	0,00	26.356,59	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	7.854,90	0,00	478.106,56	485.963,01	0,00	1,55
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.778,32	307.379,22	311.058,47	0,00	5.457,57
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	187.486,70	0,00	2.328.458,49	2.522.585,75	0,00	6.640,56
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	29.452,53	23.649,01	8.306,22	0,00	14.109,74
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	179.766,15	773.460,37	594.543,37	0,00	849,15
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	16.656,44	5.315.912,94	5.056.113,56	243.142,94	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	636.415,65	560.116,24	382.013,74	0,00	458.313,15
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	20.084,83	0,00	567.544,90	574.934,29	12.695,44	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	20.546,71	269.352,79	248.141,45	664,63	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	637.603,19	203.140,09	430.445,64	0,00	864.908,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	3.096,82	0,00	14.531,80	14.062,78	3.565,84	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	1.219.438,81	1.586.852,62	984.990,00	0,00	617.576,19
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	475.846,33	1.733.999,54	1.182.037,50	76.115,71	0,00
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	44.808,03	0,00	0,00	0,00	44.808,03
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	133.010,07	0,00	0,00	0,00	133.010,07
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	548.534,86	2.209.154,31	1.660.619,45	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.340.717,91	68.226.421,17	68.685.614,54	0,00	1.799.911,28
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.340.717,91	68.226.421,17	68.685.614,54	0,00	1.799.911,28
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	162.322,02	29.449.779,16	29.718.914,35	0,00	431.457,21
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	162.322,02	29.424.853,16	29.693.988,35	0,00	431.457,21
8.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	24.926,00	24.926,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.178.395,89	38.776.642,01	38.966.700,19	0,00	1.368.454,07
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	148.018,42	5.023.046,84	4.885.528,42	0,00	10.500,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	6.347.701,23	6.347.701,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	4.131.369,99	4.131.369,99	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	428.858,47	6.286.569,11	6.295.547,94	0,00	437.837,30
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	6.426,00	2.220.462,64	2.221.836,64	0,00	7.800,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	656,50	656,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	414.672,77	437.952,39	0,00	23.279,62
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	26.356,59	26.356,59	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	7.854,99	485.961,55	478.106,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,01	307.379,23	307.379,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	253.951,49	2.582.409,98	2.328.458,49	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	9.798,00	113.567,06	103.769,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	5.223.434,08	5.315.912,94	0,00	92.478,86
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	8.376,92	194.719,50	194.719,50	0,00	8.376,92
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	567.308,90	567.544,90	0,00	236,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	18.601,00	137.380,48	137.380,48	0,00	18.601,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	14.531,80	14.531,80	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	105.554,00	1.478.849,01	1.489.237,41	0,00	115.942,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	32.000,00	1.503.541,82	1.545.313,64	0,00	73.771,82
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	132.600,00	1.716.722,93	2.163.753,08	0,00	579.630,15
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	2.777.665,83	66.922.735,03	65.979.175,53	0,00	1.834.106,33
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.892.536,45	59.321.456,23	58.768.315,31	0,00	1.339.395,53
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.110.763,50	24.659.742,32	24.519.495,60	0,00	970.516,78
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	1.097.508,00	24.659.716,32	24.507.469,60	0,00	945.261,28
8.2.1.1.3.01.01.02.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- CODIGO UTILIZADO	0,00	13.255,50	26,00	12.026,00	0,00	25.255,50
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	781.772,95	34.661.713,91	34.248.819,71	0,00	368.878,75
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	65.386,79	3.816.350,75	3.828.850,78	0,00	77.886,82
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	857,03	6.297.898,99	6.297.898,99	0,00	857,03
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	3.820.898,47	3.820.898,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	143.347,33	6.316.597,68	6.286.499,70	0,00	113.249,35
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	147.184,22	2.365.706,71	2.220.462,63	0,00	1.940,14
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	656,50	656,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	0,00	1.048,00	198.709,16	198.709,16	0,00	1.048,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	476.662,06	476.662,06	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	307.379,22	307.379,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	717.598,96	717.598,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	3.060,00	113.567,06	113.567,06	0,00	3.060,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	2.975,35	5.173.432,53	5.223.414,08	0,00	52.956,90
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	840,00	194.719,50	194.719,50	0,00	840,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	1.430,00	567.238,90	567.308,90	0,00	1.500,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	136.812,82	137.380,48	0,00	567,66
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	66.606,23	0,00	0,00	0,00	66.606,23
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	3.516,55	14.443,80	14.531,80	0,00	3.604,55
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	331.534,00	1.785.635,01	1.478.849,01	0,00	24.748,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	13.987,45	1.453.231,36	1.456.720,38	0,00	17.476,47
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	904.174,43	906.712,03	0,00	2.537,60
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	819.845,36	7.578.584,81	7.188.166,23	0,00	429.426,78
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	209.886,69	2.000.149,72	1.908.654,76	0,00	118.391,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	203.524,89	2.000.149,72	1.908.654,76	0,00	112.029,93
8.2.1.1.3.02.01.02.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES- CODI	0,00	6.361,80	0,00	0,00	0,00	6.361,80
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	609.958,67	5.578.435,09	5.279.511,47	0,00	311.035,05
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	7.462,81	282.872,83	275.873,01	0,00	462,99
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	14.218,11	1.531.344,59	1.580.565,19	0,00	63.438,71
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	82.138,82	881.643,62	866.024,66	0,00	66.519,86
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	150.978,36	756.727,88	607.727,35	0,00	1.977,83
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	51.316,27	276.389,12	236.168,69	0,00	11.095,84
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	453,60
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	250.200,22	1.604.013,56	1.451.889,75	0,00	98.076,41
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	41.919,74	147.629,01	116.668,78	0,00	10.959,51
8.2.1.1.3.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	0,00	688,76	0,00	688,76
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	11.270,74	97.814,48	143.905,28	0,00	57.361,54
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	65.284,02	22.693,99	22.693,99	0,00	65.284,02
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	589.597,28	58.677.112,57	0,00	58.087.515,29
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	589.597,28	58.654.418,58	0,00	58.064.821,30
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	385.870,74	24.183.628,18	0,00	23.797.757,44
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	385.870,74	24.183.602,18	0,00	23.797.731,44
8.2.1.1.4.02.01.02.00.0000	D D R - UTILIZADA- CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACA	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	203.726,54	34.470.790,40	0,00	34.267.063,86
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	34.375,55	3.782.321,68	0,00	3.747.946,13
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.730,60	6.200.344,63	0,00	6.198.614,03
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	119.895,16	3.683.453,48	0,00	3.563.558,32
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	47.425,23	6.416.919,91	0,00	6.369.494,68
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	300,00	2.405.627,14	0,00	2.405.327,14
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	656,50	0,00	656,50
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	0,00	0,00	0,00	8.809,16	0,00	8.809,16
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	476.662,06	0,00	476.662,06
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	307.379,22	0,00	307.379,22
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	717.598,96	0,00	717.598,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	113.567,06	0,00	113.567,06
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.325.556,34	0,00	5.325.556,34
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBULE HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	0,00	194.719,50	0,00	194.719,50
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	0,00	598.199,13	0,00	598.199,13
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	0,00	136.124,06	0,00	136.124,06
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	14.443,80	0,00	14.443,80
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.785.635,01	0,00	1.785.635,01
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.404.459,53	0,00	1.404.459,53
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	898.313,23	0,00	898.313,23
8.2.1.1.4.03.00.00.00.0000	D D R - ENTRADAS COMPENSATORIAS UTILIZADAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.0)	0,00	0,00	0,00	22.693,99	0,00	22.693,99
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	17.775.159,77	0,00	17.775.159,77
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	17.775.159,77	0,00	17.775.159,77
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	13.224.436,57	0,00	13.224.436,57
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	13.224.436,57	0,00	13.224.436,57
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.550.723,20	0,00	4.550.723,20
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.359.356,27	0,00	4.359.356,27
8.2.1.1.5.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	191.366,93	0,00	191.366,93
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	3.211.398,55	112.704,63	142.358,89	0,00	3.241.052,81
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	3.211.398,55	112.704,63	142.358,89	0,00	3.241.052,81
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	29.654,26	29.654,26	0,00	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	29.654,26	29.654,26	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	3.003.557,96	83.050,37	29.654,26	0,00	2.950.161,85
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	3.003.557,96	83.050,37	29.654,26	0,00	2.950.161,85
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	3.003.557,96	83.050,37	29.654,26	0,00	2.950.161,85
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	207.840,59	0,00	83.050,37	0,00	290.890,96
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	207.840,59	0,00	83.050,37	0,00	290.890,96
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	207.840,59	0,00	83.050,37	0,00	290.890,96

LINHA TOTAL	80.954.885,73	80.954.885,73	1.771.357.734,30	1.771.357.734,30	545.959.020,64	545.959.020,64
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	60.760.693,40

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	58.785.427,81
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.587.450,11
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.562.715,70
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	294.700.356,62
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	294.700.356,62
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	114.910.520,51
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	114.910.520,51

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 GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / 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	3.263.354,54	945.261,28	112.029,93	0,00	431.457,21	1.774.606,12
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	2.791,28	25.255,50	6.361,80	0,00	0,00	-28.826,02
0020.00.000 MDE	93.647,46	77.886,82	462,99	0,00	10.500,00	4.797,65
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	521,51
0030.00.000 FUNDEB	267.360,42	857,03	129.958,57	0,00	0,00	136.544,82
0040.00.000 ASPS	1.639.072,15	113.249,35	1.977,83	0,00	437.837,30	1.086.007,67
0050.00.000 RPPS	6.648.441,79	1.940,14	11.095,84	0,00	7.800,00	6.627.605,81
0080.00.000 CIDE	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	133.198,89	1.048,00	453,60	0,00	23.279,62	108.417,67
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55

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)	
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	5.457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,57
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,56
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	14.109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.109,74
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	3.909,15	3.060,00	0,00	0,00	0,00	849,15
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	369,23	52.956,90	98.076,41	0,00	92.478,86	-243.142,94
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	467.530,07	840,00	0,00	0,00	8.376,92	458.313,15
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,07	1.500,00	10.959,51	0,00	236,00	-12.695,44
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	19.192,79	567,66	688,76	0,00	18.601,00	-664,63
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	931.514,97	66.606,23	0,00	0,00	0,00	864.908,74
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	38,71	3.604,55	0,00	0,00	0,00	-3.565,84
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	758.266,59	24.748,00	0,00	0,00	115.942,40	617.576,19
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	72.494,12	17.476,47	57.361,54	0,00	73.771,82	-76.115,71
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	44.808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	44.808,03

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)	
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	133.010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	133.010,07
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)	582.167,75	2.537,60	0,00	0,00	579.630,15	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	65.284,02	0,00	0,00	65.284,02	0,00	0,00
TOTAL	15.153.197,66	1.339.395,53	429.426,78	65.284,02	1.799.911,28	11.519.180,05

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				64.232.589,59
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				8.224.614,47
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			7.558.605,87	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		3.988.313,54		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE		2.482.512,97		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	1.489.405,69		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	620.585,77		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	372.521,51		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA		1.094.187,28		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE		1.094.187,28		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI		1.094.187,28		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0010.00.000	656.512,38		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0020.00.000	273.546,81		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	0040.00.000	164.128,09		
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE		0,00		
1.1.1.2.04.34.03.00.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUT		0,00		
1.1.1.2.04.34.03.01.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUT	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.03.02.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUT	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.03.04.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUT	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS		411.613,29		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	246.596,69		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	102.748,62		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	62.267,98		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.570.292,33		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		3.570.292,33		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		3.570.292,33		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	2.142.175,43		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	892.573,10		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	535.543,80		
SOMA - IMPOSTOS					7.558.605,87
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			630.837,86	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		624.399,10		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	0010.00.000	21.128,51		
1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	0010.00.000	6.983,47		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0010.00.000	455.678,41		
1.1.2.1.26.00.00.00.0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	22.818,54		
1.1.2.1.30.00.00.00.0000	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE	0010.00.000	3.966,92		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PU	0010.00.000	1.011,69		
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	0010.00.000	44.033,85		
1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO	0010.00.000	355,27		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0010.00.000	68.422,44		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		6.438,76		
1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITERIO	0010.00.000	2.356,22		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.082,54		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0010.00.000	4.068,56		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0040.00.000	13,98		
SOMA - TAXAS					630.837,86
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			35.170,74	
1.1.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0010.00.000	35.170,74		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					35.170,74
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					8.224.614,47
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				4.464.124,71
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			4.464.082,71	
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PRO		4.464.082,71		
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0050.00.000	2.377.055,30		
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - P	0050.00.000	2.087.027,41		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					4.464.082,71
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			42,00	
1.2.2.0.03.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O DESENVOLVIMENTO E AP		0,00		
1.2.2.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIME	0010.00.000	0,00		
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS		42,00		
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCI	0010.00.000	42,00		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					42,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES					4.464.124,71
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				718.132,47
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS			0,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS		0,00		
1.3.1.1.00.00.04.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS					0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			718.132,47	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		293.555,56		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		163.330,35		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0030.40.000	15.886,80		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		101.486,37		
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0409.00.000	101.486,37		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0020.85.000	156,06		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0040.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0701.00.000	37.494,90		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0252.00.000	8.306,22		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO		130.225,21		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE P	5010.00.000	45,16		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE P	0010.00.000	56.379,29		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0010.00.000	73.800,76		
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME		424.072,61		
1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0050.00.000	424.072,61		
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0010.00.000	504,30		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					718.132,47
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					718.132,47
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA				0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0010.00.000		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				461,46
1.6.0.0.01.00.00.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS		0,00		
1.6.0.0.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.02.00.00.00.0000	SERVICOS FINANCEIROS		461,46		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.0.0.02.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	5010.00.000	461,46		
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS		0,00		
1.6.0.0.99.00.04.00.0000	SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS EDUCACIONAI	0010.00.000	0,00		
SOMA - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					461,46
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				50.645.072,64
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			50.290.004,64	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		22.970.230,29		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		16.153.890,63		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN		14.594.512,92		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PROPRIO	0010.00.000	8.756.707,75		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-MDE	0020.00.000	729.725,64		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-FUNDEB	0030.40.000	2.918.902,58		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-ASPS	0040.00.000	2.189.176,95		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA DO FPM 1 DEZEMBRO (EC 552007)		648.199,07		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA DO FPM 1 DEZEMBRO (EC 552007) PRO	0010.00.000	615.789,12		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA DO FPM 1 DEZEMBRO (EC 552007) MDE	0020.00.000	32.409,95		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM 1 JULHO (EC 842014)		632.417,12		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA DO FPM 1 JULHO (EC 842014) PROPRI	0010.00.000	600.796,26		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA DO FPM 1 JULHO (EC 842014) MDE	0020.00.000	31.620,86		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD		278.761,52		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	167.256,92		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	13.938,09		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.000	55.752,32		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	0040.00.000	41.814,19		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA		262.994,20		
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	0010.00.000	20.237,35		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0010.00.000	242.756,85		
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE		5.182.012,09		
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS PAB F	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.05.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENC		0,00		
1.7.2.1.33.05.01.00.0000	Teto financeiro	0405.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGIL		0,00		
1.7.2.1.33.06.02.00.0000	Vigilancia Sanitaria	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.06.03.00.0000	Outros Programas - Vigilancia Sanitaria	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.07.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ASSIS		90.025,02		
1.7.2.1.33.07.01.00.0000	Componente Basico da Assistencia Farmace	0407.00.000	90.025,02		
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00		
1.7.2.1.33.09.01.00.0000	Nucleo Apoio Saude Familia	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA		4.174.818,58		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	1.649.521,32		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VAR	0401.00.000	1.833.516,28		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	0401.00.000	11.810,53		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0401.00.000	523.891,09		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0401.00.000	156.079,36		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		382.013,74		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLE	0405.00.000	382.013,74		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		326.642,80		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	0406.00.000	132.834,00		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0406.00.000	92.051,63		
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0406.00.000	101.757,17		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		158.116,43		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	0407.00.000	158.116,43		
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS		50.395,52		
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0401.00.000	37.395,52		
1.7.2.1.33.15.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE GESTAO DO SUS	0408.00.000	13.000,00		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		551.329,97		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	454.715,83		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	52.633,25		
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	20.319,91		
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	520,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	23.140,98		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		811.473,20		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	248.636,20		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0201.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0202.00.000	299.348,39		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0203.00.000	54.182,64		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0222.00.000	209.305,97		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON		8.530,20		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0010.00.000	5.118,12		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0020.00.000	426,48		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0030.40.000	1.706,04		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	0040.00.000	1.279,56		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		17.453.780,39		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.453.780,39		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		15.320.537,78		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	9.192.322,67		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	766.026,92		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	3.064.107,58		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	2.298.080,61		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		2.008.940,99		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	1.205.364,56		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	100.447,06		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	401.788,20		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	301.341,17		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		22.688,74		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	13.613,25		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	0020.00.000	1.134,46		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - FUNDEB	0030.40.000	4.537,76		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	3.403,27		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	0080.00.000	101.612,88		
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAC		0,00		
1.7.2.2.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR		0,00		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA SAUDE	0441.00.000	0,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.2.99.00.03.00.0000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		9.865.993,96		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	9.865.993,96		
1.7.2.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					50.290.004,64
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			0,00	
1.7.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			68,00	
1.7.5.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0010.00.000	68,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS					68,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			355.000,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		25.000,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	0498.00.000	25.000,00		
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0298.00.000	0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0798.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	2070.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		330.000,00		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0498.00.000	0,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0298.00.000	330.000,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	3071.00.000	0,00		
1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI		0,00		
1.7.6.3.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI	0298.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					355.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					50.645.072,64
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				180.183,84
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			87.484,09	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		81.536,89		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE		81.536,89		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	45.958,86		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020.00.000	19.149,53		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	16.428,50		
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE		0,00		
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE		0,00		
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		0,00		
1.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		0,00		
1.9.1.2.29.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO P	0050.00.000	0,00		
1.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO D	0050.00.000	0,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.947,20		
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	0010.00.000	5.947,20		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					87.484,09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.110,41	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		5.110,41		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		5.110,41		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	714,84		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0040.00.000	1.136,63		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0030.40.000	3.258,94		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					5.110,41
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			83.050,37	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		83.050,37		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE		83.050,37		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	0010.00.000	49.830,24		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	20.762,60		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	12.457,53		
1.9.3.1.12.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE		0,00		
1.9.3.1.12.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRI	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.12.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.12.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D		0,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT		0,00		
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT		0,00		
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0010.00.000	0,00		
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D		0,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D		0,00		
1.9.3.2.99.01.06.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					83.050,37
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			4.538,97	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		4.538,97		
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0010.00.000	4.538,97		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					4.538,97
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					180.183,84
SOMA - RECEITAS CORRENTES					64.232.589,59
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				2.055.156,93
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.055.156,93
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN		0,00		
2.4.2.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS PAB F	0409.00.000	0,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.055.156,93	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		2.055.156,93		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	0498.00.000	959.990,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	0298.00.000	244.558,38		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	2070.00.000	850.608,55		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PA	0498.00.000	0,00		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	0298.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					2.055.156,93
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.055.156,93
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					2.055.156,93
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				6.446.794,48
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				6.446.794,48
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				6.446.794,48
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC			6.446.794,48	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		6.446.794,48		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		2.976.360,57		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		2.974.654,53		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI		2.918.902,33		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	2.918.902,33		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE		55.752,20		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	55.752,20		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO		1.706,04		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	1.706,04		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		3.470.433,91		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA		3.470.433,91		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		3.064.106,20		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	3.064.106,20		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO		401.788,83		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	401.788,83		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPIEXPORTACAO		4.538,88		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	4.538,88		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					6.446.794,48
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					6.446.794,48
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC					6.446.794,48
TOTAL GERAL					59.840.952,04

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 GUARÁI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	78.195.483,27	78.195.483,27	66.287.746,52	66.287.746,52	1.757.608,84	11.907.736,75
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	62.474.980,75	62.474.980,75	64.232.589,59	64.232.589,59	1.757.608,84	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	6.897.163,83	6.897.163,83	8.224.614,47	8.224.614,47	1.327.450,64	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	6.470.522,09	6.470.522,09	7.558.605,87	7.558.605,87	1.088.083,78	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.916.660,61	2.916.660,61	3.988.313,54	3.988.313,54	1.071.652,93	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	1.800.000,00	1.800.000,00	2.482.512,97	2.482.512,97	682.512,97	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	1.080.000,00	1.080.000,00	1.489.405,69	1.489.405,69	409.405,69	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	450.000,00	450.000,00	620.585,77	620.585,77	170.585,77	0,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	270.000,00	270.000,00	372.521,51	372.521,51	102.521,51	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	522.660,61	522.660,61	1.094.187,28	1.094.187,28	571.526,67	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	510.300,00	510.300,00	1.094.187,28	1.094.187,28	583.887,28	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	510.300,00	510.300,00	1.094.187,28	1.094.187,28	583.887,28	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	260.253,00	260.253,00	656.512,38	656.512,38	396.259,38	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	127.575,00	127.575,00	273.546,81	273.546,81	145.971,81	0,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVOINATIVO-EXECUTIVOINDIRETAS	122.472,00	122.472,00	164.128,09	164.128,09	41.656,09	0,00
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	12.360,61	12.360,61	0,00	0,00	0,00	12.360,61
1.1.1.2.04.34.03.00.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUT	12.360,61	12.360,61	0,00	0,00	0,00	12.360,61
1.1.1.2.04.34.03.01.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUT	7.416,36	7.416,36	0,00	0,00	0,00	7.416,36
1.1.1.2.04.34.03.02.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUT	3.090,16	3.090,16	0,00	0,00	0,00	3.090,16
1.1.1.2.04.34.03.04.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUT	1.854,09	1.854,09	0,00	0,00	0,00	1.854,09
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS	594.000,00	594.000,00	411.613,29	411.613,29	0,00	182.386,71
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	302.940,00	302.940,00	246.596,69	246.596,69	0,00	56.343,31
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	148.500,00	148.500,00	102.748,62	102.748,62	0,00	45.751,38
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	142.560,00	142.560,00	62.267,98	62.267,98	0,00	80.292,02
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	3.553.861,48	3.553.861,48	3.570.292,33	3.570.292,33	16.430,85	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	3.553.861,48	3.553.861,48	3.570.292,33	3.570.292,33	16.430,85	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	1.920.000,00	1.920.000,00	2.142.175,43	2.142.175,43	222.175,43	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	800.000,00	800.000,00	892.573,10	892.573,10	92.573,10	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	833.861,48	833.861,48	535.543,80	535.543,80	0,00	298.317,68
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	418.641,74	418.641,74	630.837,86	630.837,86	212.196,12	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	367.989,74	367.989,74	624.399,10	624.399,10	256.409,36	0,00
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	36.210,00	36.210,00	21.128,51	21.128,51	0,00	15.081,49
1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	16.000,00	16.000,00	6.983,47	6.983,47	0,00	9.016,53
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	224.532,00	224.532,00	455.678,41	455.678,41	231.146,41	0,00
1.1.2.1.26.00.00.00.0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	16.000,00	16.000,00	22.818,54	22.818,54	6.818,54	0,00
1.1.2.1.30.00.00.00.0000	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE	16.000,00	16.000,00	3.966,92	3.966,92	0,00	12.033,08
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PU	8.000,00	8.000,00	1.011,69	1.011,69	0,00	6.988,31
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	8.000,00	8.000,00	44.033,85	44.033,85	36.033,85	0,00
1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO	8.000,00	8.000,00	355,27	355,27	0,00	7.644,73
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	30.847,74	30.847,74	68.422,44	68.422,44	37.574,70	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50.652,00	50.652,00	6.438,76	6.438,76	0,00	44.213,24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITERIO	33.652,00	33.652,00	2.356,22	2.356,22	0,00	31.295,78
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.000,00	17.000,00	4.082,54	4.082,54	0,00	12.917,46
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	17.000,00	17.000,00	4.068,56	4.068,56	0,00	12.931,44
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	13,98	13,98	13,98	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.000,00	8.000,00	35.170,74	35.170,74	27.170,74	0,00
1.1.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.000,00	8.000,00	35.170,74	35.170,74	27.170,74	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.406.576,26	1.406.576,26	4.464.124,71	4.464.124,71	3.057.548,45	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.252.352,26	1.252.352,26	4.464.082,71	4.464.082,71	3.211.730,45	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PRO	1.252.352,26	1.252.352,26	4.464.082,71	4.464.082,71	3.211.730,45	0,00
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	871.867,00	871.867,00	2.377.055,30	2.377.055,30	1.505.188,30	0,00
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - P	380.485,26	380.485,26	2.087.027,41	2.087.027,41	1.706.542,15	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	154.224,00	154.224,00	42,00	42,00	0,00	154.182,00
1.2.2.0.03.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O DESENVOLVIMENTO E AP	153.090,00	153.090,00	0,00	0,00	0,00	153.090,00
1.2.2.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIME	153.090,00	153.090,00	0,00	0,00	0,00	153.090,00
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.134,00	1.134,00	42,00	42,00	0,00	1.092,00
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCI	1.134,00	1.134,00	42,00	42,00	0,00	1.092,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	184.935,69	184.935,69	718.132,47	718.132,47	533.196,78	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.3.1.1.00.00.04.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	130.935,69	130.935,69	718.132,47	718.132,47	587.196,78	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	118.388,05	118.388,05	293.555,56	293.555,56	175.167,51	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	23.378,05	23.378,05	163.330,35	163.330,35	139.952,30	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	15.886,80	15.886,80	15.886,80	0,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	101.486,37	101.486,37	101.486,37	0,00
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0,00	0,00	101.486,37	101.486,37	101.486,37	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	156,06	156,06	156,06	0,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	22.298,05	22.298,05	0,00	0,00	0,00	22.298,05
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	1.080,00	1.080,00	37.494,90	37.494,90	36.414,90	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	8.306,22	8.306,22	8.306,22	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	95.010,00	95.010,00	130.225,21	130.225,21	35.215,21	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE P	67.010,00	67.010,00	56.424,45	56.424,45	0,00	10.585,55
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	28.000,00	28.000,00	73.800,76	73.800,76	45.800,76	0,00
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	2.000,00	2.000,00	424.072,61	424.072,61	422.072,61	0,00
1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	2.000,00	2.000,00	424.072,61	424.072,61	422.072,61	0,00
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.547,64	10.547,64	504,30	504,30	0,00	10.043,34
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	531.498,00	531.498,00	461,46	461,46	0,00	531.036,54
1.6.0.0.01.00.00.00.0000	SERVICOS COMERCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.02.00.00.00.0000	SERVICOS FINANCEIROS	516.498,00	516.498,00	461,46	461,46	0,00	516.036,54
1.6.0.0.02.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	516.498,00	516.498,00	461,46	461,46	0,00	516.036,54
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.6.0.0.99.00.04.00.0000	SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS EDUCACIONAI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.574.964,72	52.574.964,72	50.645.072,64	50.645.072,64	0,00	1.929.892,08
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.532.901,58	49.532.901,58	50.290.004,64	50.290.004,64	757.103,06	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	23.920.131,06	23.920.131,06	22.970.230,29	22.970.230,29	0,00	949.900,77
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.570.000,00	14.570.000,00	16.153.890,63	16.153.890,63	1.583.890,63	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	13.000.000,00	13.000.000,00	14.594.512,92	14.594.512,92	1.594.512,92	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PROPRIO	7.800.000,00	7.800.000,00	8.756.707,75	8.756.707,75	956.707,75	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-MDE	650.000,00	650.000,00	729.725,64	729.725,64	79.725,64	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-FUNDEB	2.600.000,00	2.600.000,00	2.918.902,58	2.918.902,58	318.902,58	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-ASPS	1.950.000,00	1.950.000,00	2.189.176,95	2.189.176,95	239.176,95	0,00
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA DO FPM 1 DEZEMBRO (EC 552007)	700.000,00	700.000,00	648.199,07	648.199,07	0,00	51.800,93
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA DO FPM 1 DEZEMBRO (EC 552007) PRO	525.000,00	525.000,00	615.789,12	615.789,12	90.789,12	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA DO FPM 1 DEZEMBRO (EC 552007) MDE	175.000,00	175.000,00	32.409,95	32.409,95	0,00	142.590,05
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM 1 JULHO (EC 842014)	700.000,00	700.000,00	632.417,12	632.417,12	0,00	67.582,88
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA DO FPM 1 JULHO (EC 842014) PROPRI	525.000,00	525.000,00	600.796,26	600.796,26	75.796,26	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA DO FPM 1 JULHO (EC 842014) MDE	175.000,00	175.000,00	31.620,86	31.620,86	0,00	143.379,14
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	170.000,00	170.000,00	278.761,52	278.761,52	108.761,52	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	102.000,00	102.000,00	167.256,92	167.256,92	65.256,92	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	8.500,00	8.500,00	13.938,09	13.938,09	5.438,09	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	34.000,00	34.000,00	55.752,32	55.752,32	21.752,32	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	25.500,00	25.500,00	41.814,19	41.814,19	16.314,19	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	237.428,07	237.428,07	262.994,20	262.994,20	25.566,13	0,00
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	11.340,00	11.340,00	20.237,35	20.237,35	8.897,35	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	216.000,00	216.000,00	242.756,85	242.756,85	26.756,85	0,00
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	10.088,07	10.088,07	0,00	0,00	0,00	10.088,07
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE	7.653.291,82	7.653.291,82	5.182.012,09	5.182.012,09	0,00	2.471.279,73
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS PAB F	4.420.133,00	4.420.133,00	0,00	0,00	0,00	4.420.133,00
1.7.2.1.33.05.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENC	581.312,82	581.312,82	0,00	0,00	0,00	581.312,82
1.7.2.1.33.05.01.00.0000	Teto financeiro	581.312,82	581.312,82	0,00	0,00	0,00	581.312,82
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGIL	1.289.610,00	1.289.610,00	0,00	0,00	0,00	1.289.610,00
1.7.2.1.33.06.02.00.0000	Vigilancia Sanitaria	1.129.610,00	1.129.610,00	0,00	0,00	0,00	1.129.610,00
1.7.2.1.33.06.03.00.0000	Outros Programas - Vigilancia Sanitaria	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.1.33.07.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ASSIS	702.236,00	702.236,00	90.025,02	90.025,02	0,00	612.210,98
1.7.2.1.33.07.01.00.0000	Componente Basico da Assistencia Farmace	702.236,00	702.236,00	90.025,02	90.025,02	0,00	612.210,98
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.09.01.00.0000	Nucleo Apoio Saude Familia	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	4.174.818,58	4.174.818,58	4.174.818,58	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	0,00	1.649.521,32	1.649.521,32	1.649.521,32	0,00
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VAR	0,00	0,00	1.833.516,28	1.833.516,28	1.833.516,28	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PSF	0,00	0,00	11.810,53	11.810,53	11.810,53	0,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	523.891,09	523.891,09	523.891,09	0,00
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	156.079,36	156.079,36	156.079,36	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	382.013,74	382.013,74	382.013,74	0,00
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLE	0,00	0,00	382.013,74	382.013,74	382.013,74	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	326.642,80	326.642,80	326.642,80	0,00
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	0,00	0,00	132.834,00	132.834,00	132.834,00	0,00
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	92.051,63	92.051,63	92.051,63	0,00
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	0,00	0,00	101.757,17	101.757,17	101.757,17	0,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	158.116,43	158.116,43	158.116,43	0,00
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACE	0,00	0,00	158.116,43	158.116,43	158.116,43	0,00
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	50.395,52	50.395,52	50.395,52	0,00
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0,00	0,00	37.395,52	37.395,52	37.395,52	0,00
1.7.2.1.33.15.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE GESTAO DO SUS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	797.920,00	797.920,00	551.329,97	551.329,97	0,00	246.590,03
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	188.658,72	188.658,72	454.715,83	454.715,83	266.057,11	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	130.000,01	130.000,01	0,00	0,00	0,00	130.000,01
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	108.000,00	108.000,00	52.633,25	52.633,25	0,00	55.366,75
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	97.261,27	97.261,27	20.319,91	20.319,91	0,00	76.941,36
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	54.000,00	54.000,00	520,00	520,00	0,00	53.480,00
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	54.000,00	54.000,00	23.140,98	23.140,98	0,00	30.859,02
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	547.491,17	547.491,17	811.473,20	811.473,20	263.982,03	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	308.306,94	308.306,94	248.636,20	248.636,20	0,00	59.670,74
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	44.280,00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	127.404,23	127.404,23	299.348,39	299.348,39	171.944,16	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	67.500,00	67.500,00	54.182,64	54.182,64	0,00	13.317,36
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	209.305,97	209.305,97	209.305,97	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	108.000,00	108.000,00	8.530,20	8.530,20	0,00	99.469,80
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	64.800,00	64.800,00	5.118,12	5.118,12	0,00	59.681,88
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	5.400,00	5.400,00	426,48	426,48	0,00	4.973,52
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	21.600,00	21.600,00	1.706,04	1.706,04	0,00	19.893,96
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	16.200,00	16.200,00	1.279,56	1.279,56	0,00	14.920,44
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	15.380.249,52	15.380.249,52	17.453.780,39	17.453.780,39	2.073.530,87	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.061.128,52	15.061.128,52	17.453.780,39	17.453.780,39	2.392.651,87	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	13.146.128,52	13.146.128,52	15.320.537,78	15.320.537,78	2.174.409,26	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	7.786.128,52	7.786.128,52	9.192.322,67	9.192.322,67	1.406.194,15	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	670.000,00	670.000,00	766.026,92	766.026,92	96.026,92	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.680.000,00	2.680.000,00	3.064.107,58	3.064.107,58	384.107,58	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.010.000,00	2.010.000,00	2.298.080,61	2.298.080,61	288.080,61	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	2.008.940,99	2.008.940,99	108.940,99	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.140.000,00	1.140.000,00	1.205.364,56	1.205.364,56	65.364,56	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	95.000,00	95.000,00	100.447,06	100.447,06	5.447,06	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	380.000,00	380.000,00	401.788,20	401.788,20	21.788,20	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	285.000,00	285.000,00	301.341,17	301.341,17	16.341,17	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	22.688,74	22.688,74	22.688,74	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	13.613,25	13.613,25	13.613,25	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	1.134,46	1.134,46	1.134,46	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	4.537,76	4.537,76	4.537,76	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	3.403,27	3.403,27	3.403,27	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	15.000,00	15.000,00	101.612,88	101.612,88	86.612,88	0,00
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAC	215.654,00	215.654,00	0,00	0,00	0,00	215.654,00
1.7.2.2.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	215.654,00	215.654,00	0,00	0,00	0,00	215.654,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	69.967,00	69.967,00	0,00	0,00	0,00	69.967,00
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA SAUDE	69.967,00	69.967,00	0,00	0,00	0,00	69.967,00
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
1.7.2.2.99.00.03.00.0000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.232.521,00	10.232.521,00	9.865.993,96	9.865.993,96	0,00	366.527,04
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.224.521,00	10.224.521,00	9.865.993,96	9.865.993,96	0,00	358.527,04
1.7.2.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	61.000,00	61.000,00	68,00	68,00	0,00	60.932,00
1.7.5.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	61.000,00	61.000,00	68,00	68,00	0,00	60.932,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.962.063,14	2.962.063,14	355.000,00	355.000,00	0,00	2.607.063,14
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	2.643.189,91	2.643.189,91	25.000,00	25.000,00	0,00	2.618.189,91
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	55.850,00	55.850,00	25.000,00	25.000,00	0,00	30.850,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	1.463.939,91	1.463.939,91	0,00	0,00	0,00	1.463.939,91
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	956.000,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	167.400,00	167.400,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	264.873,23	264.873,23	330.000,00	330.000,00	65.126,77	0,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	60.537,90	60.537,90	0,00	0,00	0,00	60.537,90
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	164.200,00	164.200,00	330.000,00	330.000,00	165.800,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	40.135,33	40.135,33	0,00	0,00	0,00	40.135,33
1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.6.3.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	844.642,25	844.642,25	180.183,84	180.183,84	0,00	664.458,41
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	22.579,11	22.579,11	87.484,09	87.484,09	64.904,98	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	16.579,11	16.579,11	81.536,89	81.536,89	64.957,78	0,00
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	6.690,61	6.690,61	81.536,89	81.536,89	74.846,28	0,00
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	4.218,48	4.218,48	45.958,86	45.958,86	41.740,38	0,00
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	1.545,08	1.545,08	19.149,53	19.149,53	17.604,45	0,00
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	927,05	927,05	16.428,50	16.428,50	15.501,45	0,00
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	3.708,19	3.708,19	0,00	0,00	0,00	3.708,19
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	2.224,91	2.224,91	0,00	0,00	0,00	2.224,91
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	927,05	927,05	0,00	0,00	0,00	927,05
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	556,23	556,23	0,00	0,00	0,00	556,23
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	6.180,31	6.180,31	0,00	0,00	0,00	6.180,31
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	3.708,18	3.708,18	0,00	0,00	0,00	3.708,18
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	1.545,08	1.545,08	0,00	0,00	0,00	1.545,08
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	927,05	927,05	0,00	0,00	0,00	927,05
1.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.2.29.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO P	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.000,00	4.000,00	5.947,20	5.947,20	1.947,20	0,00
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	4.000,00	4.000,00	5.947,20	5.947,20	1.947,20	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	198.532,98	198.532,98	5.110,41	5.110,41	0,00	193.422,57
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	14.330,98	14.330,98	0,00	0,00	0,00	14.330,98
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	14.330,98	14.330,98	0,00	0,00	0,00	14.330,98
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	184.202,00	184.202,00	5.110,41	5.110,41	0,00	179.091,59
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	184.202,00	184.202,00	5.110,41	5.110,41	0,00	179.091,59
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	73.502,00	73.502,00	5.110,41	5.110,41	0,00	68.391,59
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	623.530,16	623.530,16	83.050,37	83.050,37	0,00	540.479,79
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	558.730,19	558.730,19	83.050,37	83.050,37	0,00	475.679,82
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	389.197,19	389.197,19	83.050,37	83.050,37	0,00	306.146,82
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	196.111,00	196.111,00	49.830,24	49.830,24	0,00	146.280,76
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	136.907,26	136.907,26	20.762,60	20.762,60	0,00	116.144,66
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	56.178,93	56.178,93	12.457,53	12.457,53	0,00	43.721,40
1.9.3.1.12.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	10.773,00	10.773,00	0,00	0,00	0,00	10.773,00
1.9.3.1.12.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRI	6.463,80	6.463,80	0,00	0,00	0,00	6.463,80
1.9.3.1.12.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	2.693,25	2.693,25	0,00	0,00	0,00	2.693,25
1.9.3.1.12.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	1.615,95	1.615,95	0,00	0,00	0,00	1.615,95

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D	113.400,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	39.690,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	39.690,00
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	45.360,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	45.360,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	45.360,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	64.799,97	64.799,97	0,00	0,00	0,00	64.799,97
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	64.799,97	64.799,97	0,00	0,00	0,00	64.799,97
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	64.799,97	64.799,97	0,00	0,00	0,00	64.799,97
1.9.3.2.99.01.06.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P	64.799,97	64.799,97	0,00	0,00	0,00	64.799,97
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.538,97	4.538,97	4.538,97	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.538,97	4.538,97	4.538,97	0,00
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.538,97	4.538,97	4.538,97	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	15.720.502,52	15.720.502,52	2.055.156,93	2.055.156,93	0,00	13.665.345,59
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.720.502,52	15.720.502,52	2.055.156,93	2.055.156,93	0,00	13.665.345,59
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.954.200,00	1.954.200,00	0,00	0,00	0,00	1.954.200,00
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.944.200,00	1.944.200,00	0,00	0,00	0,00	1.944.200,00
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
2.4.2.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS PAB F	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	13.766.302,52	13.766.302,52	2.055.156,93	2.055.156,93	0,00	11.711.145,59
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	11.745.875,75	11.745.875,75	2.055.156,93	2.055.156,93	0,00	9.690.718,82
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	498.450,00	498.450,00	959.990,00	959.990,00	461.540,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	156.976,09	156.976,09	244.558,38	244.558,38	87.582,29	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN	11.090.449,66	11.090.449,66	850.608,55	850.608,55	0,00	10.239.841,11
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2.020.426,77	2.020.426,77	0,00	0,00	0,00	2.020.426,77
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PA	628.362,10	628.362,10	0,00	0,00	0,00	628.362,10
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES	1.294.864,67	1.294.864,67	0,00	0,00	0,00	1.294.864,67
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	5.695.483,27	5.695.483,27	6.446.794,48	6.446.794,48	751.311,21	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	5.695.483,27	5.695.483,27	6.446.794,48	6.446.794,48	751.311,21	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	5.695.483,27	5.695.483,27	6.446.794,48	6.446.794,48	751.311,21	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	5.695.483,27	5.695.483,27	6.446.794,48	6.446.794,48	751.311,21	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	5.695.483,27	5.695.483,27	6.446.794,48	6.446.794,48	751.311,21	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	2.635.483,27	2.635.483,27	2.976.360,57	2.976.360,57	340.877,30	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	2.634.000,00	2.634.000,00	2.974.654,53	2.974.654,53	340.654,53	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.918.902,33	2.918.902,33	318.902,33	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	2.600.000,00	2.600.000,00	2.918.902,33	2.918.902,33	318.902,33	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	34.000,00	34.000,00	55.752,20	55.752,20	21.752,20	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	34.000,00	34.000,00	55.752,20	55.752,20	21.752,20	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	1.483,27	1.483,27	1.706,04	1.706,04	222,77	0,00
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	1.483,27	1.483,27	1.706,04	1.706,04	222,77	0,00
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	3.060.000,00	3.060.000,00	3.470.433,91	3.470.433,91	410.433,91	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACA	3.060.000,00	3.060.000,00	3.470.433,91	3.470.433,91	410.433,91	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	2.680.000,00	2.680.000,00	3.064.106,20	3.064.106,20	384.106,20	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	2.680.000,00	2.680.000,00	3.064.106,20	3.064.106,20	384.106,20	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	380.000,00	380.000,00	401.788,83	401.788,83	21.788,83	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	380.000,00	380.000,00	401.788,83	401.788,83	21.788,83	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPIEXPORTACAO	0,00	0,00	4.538,88	4.538,88	4.538,88	0,00
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0,00	0,00	4.538,88	4.538,88	4.538,88	0,00
TOTAL GERAL		72.500.000,00	72.500.000,00	59.840.952,04	59.840.952,04	0,00	12.659.047,96

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI				
0103	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				848.438,24
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			745.363,83	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		683.886,92		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	682.489,87			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.397,05			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		61.476,91		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.476,91			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.074,41	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.074,41		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.110,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.974,32			
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			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	79.990,09			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				178.299,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			178.299,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		178.299,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.299,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - GABINETE DO PREFEITO					1.026.737,24
0104	SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				6.539.181,57
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.575.561,70	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.230.920,74		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES	136.937,36			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.633.171,16			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	460.812,22			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		344.640,96		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	344.640,96			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.963.619,87	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		150.638,83		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	89.138,83			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	61.500,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.812.981,04		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.670,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	177.961,95			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.348,75			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	270.400,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	123.196,67			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.712.798,77			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	788.940,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	485.423,93			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	520,70			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	93.755,79			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.533,34			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	1.404,14			
3.3.90.95.00.00.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE C	27,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				884.996,01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			62.327,86	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		62.327,86		
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	62.327,86			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			822.668,15	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		822.668,15		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	822.668,15			
Total - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS					7.424.177,58
0107	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					0,00
0119	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				579.117,79
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			376.142,49	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		376.142,49		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	376.142,49			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			202.975,30	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		202.975,30		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.477,72			
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			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 - PESSOA FI	1.081,25			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.596,43			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	60.000,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149,90			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				147.105,13
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			147.105,13	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		147.105,13		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	124.310,52			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.794,61			
Total - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO					726.222,92
0127	FUNDESPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDESPORTES					0,00
0128	SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.541.305,16
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			967.669,21	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		967.669,21		
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	961.238,86			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.430,35			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.573.635,95	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.573.635,95		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	790.373,33			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	52.485,34			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	730.477,38			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299,90			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.315.403,64
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.315.403,64	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.315.403,64		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	1.313.771,45			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632,19			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA					3.856.708,80
0129	SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.722.341,25
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			881.279,76	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		881.279,76		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	881.279,76			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.841.061,49	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.841.061,49		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.065,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	633.346,30			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.070,72			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	4.165.579,47			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				279.019,38
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			279.019,38	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		279.019,38		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	275.800,38			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.219,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					6.001.360,63
0130	AGENCIA MUL REGULACAO DOS SERV AGUA ESGOTOS-AMAE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			

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	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 - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - AGENCIA MUL REGULACAO DOS SERV AGUA ESGOTOS-AMAE					0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI					19.035.207,17
02	CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI				
0202	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.070.403,42
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.435.945,78	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.435.945,78		
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	1.191.918,70			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	244.027,08			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			634.457,64	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		634.457,64		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	131.805,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.425,61			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	172.680,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	261.307,13			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	239,90			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				274.238,46
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			274.238,46	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		274.238,46		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	262.174,46			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.064,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					2.344.641,88
03	FUNDEG FUNDAÇÃO DES EDUCACIONAL GUARAI				
0304	FUNDEG				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				12.026,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.026,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.026,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
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	0,00			
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			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - FUNDEG					12.026,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0404	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				12.191.141,99
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.188.245,46	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.400.690,82		
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	8.105.545,14			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	281.910,97			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.234,71			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		787.554,64		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	787.554,64			
3.1.91.92.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.002.896,53	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.002.896,53		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	91.635,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.369.884,81			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.523,60			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	48.498,01			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	156.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	109.967,30			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	900.394,52			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	196.208,87			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	49.852,34			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.932,08			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.727.540,04
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.727.540,04	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.727.540,04		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	252.978,71			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.474.561,33			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI					13.918.682,03
05	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.903.360,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.868.808,21	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.788.570,88		
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	1.594.150,43			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	194.242,26			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	178,19			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		80.237,33		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.237,33			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.034.552,35	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		199.200,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	199.200,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		835.352,35		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.609,48			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	192.189,76			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.623,48			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.178,02			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	114.600,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	63.090,26			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	418.290,69			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.45.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	67,16			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.703,50			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				189.000,29
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			189.000,29	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		189.000,29		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	86.112,49			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.887,80			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.092.360,85
06	FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI				
0624	GUARAIPREV				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.209.306,93
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.009.758,17	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.009.758,17		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.359.865,01			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES	43.851,72			
3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BANEFICIOS PREVIDENCIARIOS	491.032,11			
3.1.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.009,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			199.548,76	
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.20.03.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		199.548,76		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.720,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.807,11			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.080,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	104.619,99			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	26.750,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	34.421,66			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	150,00			
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				11.929,70
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.929,70	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		11.929,70		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.929,70			
Total - GUARAIPREV					2.221.236,63

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0704	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				16.109.128,87
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.219.249,53	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.242.245,86		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	74.575,23			
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	9.803.658,18			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.446,42			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.383,47			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.182,56			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		977.003,67		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	977.003,67			
3.1.91.92.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.889.879,34	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		292.824,76		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	292.824,76			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.597.054,58		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.060,00			
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	1.388.197,18			
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	367.610,76			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.382,84			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	126.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	282.906,13			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.371.565,51			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.332,16			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.085.274,23
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.085.274,23	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.085.274,23		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	915.450,26			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.823,97			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					17.194.403,10
09	FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
0901	FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				16.460,60
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.460,60	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.460,60		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	780,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.430,60			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.250,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				66.835,10
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			66.835,10	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		66.835,10		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.835,10			
Total - FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					83.295,70
10	FUNDO MUL DOS DIREITOS DO IDOSO				
1001	FUNDO MUL DOS DIREITOS DO IDOSO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.952,76

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.952,76	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.952,76		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.917,61			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.855,15			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUL DOS DIREITOS DO IDOSO					7.952,76

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI														
0103		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0050		REPRESENTACAO DO GABINETE DO PREFEITO														
1037		MELHORAR AS COND.REP.DO GAB. DO PREFEITO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	168.299,00	0,00	0,00	178.299,00	178.299,00	178.299,00	0,00	178.299,00	178.299,00	178.299,00	178.299,00	0,00
Total - MELHORAR AS COND.REP.DO GAB. DO PREFEITO			10.000,00	0,00	168.299,00	0,00	0,00	178.299,00	178.299,00	178.299,00	0,00	178.299,00	178.299,00	178.299,00	178.299,00	0,00
2004		MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	324.000,00	0,00	358.489,87	0,00	0,00	682.489,87	682.489,87	682.489,87	0,00	682.489,87	682.489,87	682.489,87	682.489,87	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.680,00	7.680,00	42.320,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	12.974,32	12.974,32	57.025,68	12.974,32	12.974,32	12.974,32	12.974,32	12.974,32	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.690,09	3.690,09	13.309,91	3.690,09	3.690,09	3.300,09	3.300,09	3.300,09	390,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO			467.883,00	0,00	358.489,87	0,00	826.372,87	706.834,28	706.834,28	119.538,59	706.834,28	706.834,28	706.444,28	706.444,28	390,00	
2098		MANUT. DO CERIMONIAL NO PACO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO CERIMONIAL NO PACO MUNICIPAL			12.474,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124		ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	14.784,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL			17.280,00	0,00	0,00	0,00	14.784,00	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	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
2137		ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMP														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	317,05	0,00	0,00	1.397,05	1.397,05	1.397,05	0,00	1.397,05	1.397,05	1.397,05	1.397,05	0,00
Total - ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMP			1.080,00	0,00	317,05	0,00	0,00	1.397,05	1.397,05	1.397,05	0,00	1.397,05	1.397,05	1.397,05	1.397,05	0,00
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL														
2124		ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL														
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	124.000,00	0,00	0,00	0,00	19.145,37	104.854,63	61.476,91	61.476,91	43.377,72	61.476,91	61.476,91	61.476,91	61.476,91	0,00
Total - ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL			124.000,00	0,00	0,00	0,00	19.145,37	104.854,63	61.476,91	61.476,91	43.377,72	61.476,91	61.476,91	61.476,91	61.476,91	0,00
0055		REPRES. DA SEC.DE ARTICULACAO INSTITUCIO														
2097		RECEPC.,FESTIVIDADES CIVIL E COMEMORACOES														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	0,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	0,00
Total - RECEPC.,FESTIVIDADES CIVIL E COMEMORACOES			17.536,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	90.836,00	76.300,00	76.300,00	14.536,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	0,00
124		CONTROLE INTERNO														
0065		CONT.ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONI														
2069		MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	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	1.701,00	0,00	729,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			78.925,00	0,00	729,00	0,00	0,00	79.654,00	2.430,00	2.430,00	77.224,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
24		COMUNICACOES														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0055		REPRES. DA SEC.DE ARTICULACAO INSTITUCIO														
2005		MAN. DA ASSESS COMUNICACAO INSTITUCIONAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MAN. DA ASSESS COMUNICACAO INSTITUCIONAL			50.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.370,00	0,00	0,00	50.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			779.548,00	0,00	601.134,92	0,00	33.929,37	1.346.753,55	1.026.737,24	1.026.737,24	320.016,31	1.026.737,24	1.026.737,24	1.026.347,24	1.026.347,24	390,00
0104		SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL														
1002		AQ.DE EQ. IMPL. MAQ.E VEIC.P FORM.DO PAT														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	26.082,00	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 DO CARTAO ALIMENTACAO			143.647,74	0,00	645.292,26	0,00	0,00	788.940,00	788.940,00	0,00	788.940,00	788.940,00	788.940,00	788.940,00	0,00
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS													
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL													
2087		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.178,76	7.821,24	0,00	0,00	7.821,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH			46.720,00	0,00	0,00	0,00	24.178,76	22.541,24	0,00	0,00	22.541,24	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURANCA PUBLICA													
181		POLICIAMENTO													
0054		ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA													
2009		ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA			12.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		COMUNICACOES													
722		TELECOMUNICACOES													
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL													
2106		MANUT DOS SERVICOS TELEFONICOS E OPER TV													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	465,00	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	108.000,00	0,00	0,00	0,00	90.607,14	17.392,86	0,00	0,00	17.392,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	33.047,79	61.952,21	0,00	0,00	61.952,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DOS SERVICOS TELEFONICOS E OPER TV			225.680,00	0,00	0,00	0,00	124.119,93	101.560,07	0,00	0,00	101.560,07	0,00	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS													
122		ADMINISTRACAO GERAL													
0100		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL													
2017		ENCARGOS COM O PASEP													
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	208.000,00	0,00	276.825,93	0,00	0,00	484.825,93	484.825,93	484.825,93	0,00	484.825,93	484.825,93	484.825,93	484.825,93
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	98,00	0,00	0,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00
Total - ENCARGOS COM O PASEP			208.500,00	0,00	276.923,93	0,00	0,00	485.423,93	485.423,93	485.423,93	0,00	485.423,93	485.423,93	485.423,93	485.423,93
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA													
0058		PARCELAMENTO DE DIVIDAS													
2011		PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS													
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	235.000,00	0,00	490.585,90	0,00	0,00	725.585,90	725.585,90	725.585,90	0,00	725.585,90	725.585,90	725.585,90	725.585,90
Total - PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS			235.000,00	0,00	490.585,90	0,00	0,00	725.585,90	725.585,90	725.585,90	0,00	725.585,90	725.585,90	725.585,90	725.585,90
2017		ENCARGOS COM O PASEP													
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	36.300,09	0,00	0,00	36.300,09	36.300,09	36.300,09	0,00	36.300,09	36.300,09	36.300,09	36.300,09

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 - ENCARGOS COM O PASEP			0,00	0,00	36.300,09	0,00	0,00	36.300,09	36.300,09	36.300,09	0,00	36.300,09	36.300,09	36.300,09	36.300,09	0,00
2436		PARCELAMENTOS DE DIVIDAS (DIVERSAS)														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	60.782,16	60.782,16	4.217,84	60.782,16	60.782,16	60.782,16	60.782,16	0,00
Total - PARCELAMENTOS DE DIVIDAS (DIVERSAS)			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	60.782,16	60.782,16	4.217,84	60.782,16	60.782,16	60.782,16	60.782,16	0,00
Total - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			4.120.157,74	0,00	4.306.946,11	0,00	764.215,12	7.662.888,73	7.424.177,58	7.424.177,58	238.711,15	7.320.718,63	7.320.718,63	7.260.145,39	7.260.145,39	164.032,19
0107		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA														
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0354		CULTURA														
1034		CONSTRUCAO DE UM CENTRO CULTURAL NORDEST														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO CULTURAL NORDEST			350.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048		CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00	0,00	0,00	27.810,00	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	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			66.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.294,00	0,00	0,00	66.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		TURISMO														
0354		CULTURA														
2084		MANT.DO CARNAVAL, ANIVERSARIO DE GUARAI,														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.720,00	0,00	0,00	0,00	82.534,38	8.185,62	0,00	0,00	8.185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANT.DO CARNAVAL, ANIVERSARIO DE GUARAI,			421.344,00	0,00	0,00	0,00	182.534,38	238.809,62	0,00	0,00	238.809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			902.438,00	0,00	0,00	0,00	546.534,38	355.903,62	0,00	0,00	355.903,62	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
Total - MANUT.DO PROG.DE GER.DE TRABALHO E RENDA			57.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.834,00	0,00	0,00	57.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		TURISMO														
0101		TURISMO LOCAL														
2375		FOMENTO AO TURISMO E ECOTURISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.554,04	445,96	0,00	0,00	445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO AO TURISMO E ECOTURISMO			150.000,00	0,00	0,00	0,00	129.554,04	20.445,96	0,00	0,00	20.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0266		MEIO AMBIENTE														
2375		FOMENTO AO TURISMO E ECOTURISMO LOCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO AO TURISMO E ECOTURISMO LOCAL			17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
2086		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	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	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			189.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.270,00	0,00	0,00	189.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
811		DESPORTO E RENDIMENTO														
0352		DESPORTO LAZER E EVENTOS														
1033		CONST.DE QUADRAS POL.,GIN.E CAMPOS GRAM.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	75.689,48	124.310,52	124.310,52	124.310,52	0,00	32.443,83	32.443,83	32.443,83	32.443,83	91.866,69
Total - CONST.DE QUADRAS POL.,GIN.E CAMPOS GRAM.			255.000,00	0,00	0,00	0,00	130.689,48	124.310,52	124.310,52	124.310,52	0,00	32.443,83	32.443,83	32.443,83	32.443,83	91.866,69
1061		MANUTENCAO DO ESTADIO E QUADRAS DE ESP														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.880,00	0,00	0,00	0,00	92.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ESTADIO E QUADRAS DE ESP			92.880,00	0,00	0,00	0,00	92.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0352		DESPORTO LAZER E EVENTOS														

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
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL														
1023		AMPLIACAO DA MALHA ASFALTICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	270.532,89	0,00	0,00	370.532,89	370.532,89	370.532,89	0,00	238.794,82	238.794,82	238.794,82	238.794,82	131.738,07
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.121,64	1.009.878,36	483.469,61	483.469,61	526.408,75	128.306,15	128.306,15	128.306,15	128.306,15	355.163,46
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	522.710,97	477.289,03	0,00	0,00	477.289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DA MALHA ASFALTICA			3.950.000,00	0,00	270.532,89	0,00	2.362.832,61	1.857.700,28	854.002,50	854.002,50	1.003.697,78	367.100,97	367.100,97	367.100,97	367.100,97	486.901,53
452		SERVICOS URBANOS														
0254		OBRAS E URBANIZACAO														
1020		CONST.E REF.DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E REF.DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL			16.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.134,00	0,00	0,00	16.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046		MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DIVERSOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DIVERSOS			27.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.090,00	0,00	0,00	27.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256		CEMITERIOS														
2044		MANUTENCAO DE CEMITERIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CEMITERIOS			24.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.470,00	0,00	0,00	24.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258		PRACAS E JARDINS														
2045		MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS 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
Total - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS			129.520,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	153.920,00	24.900,00	24.900,00	129.020,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0260		HABITACOES POPULARES														
1036		PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.400,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS			113.400,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080		PROGRAMA DE HABITACAO MINHA CASA MINHA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.424.033,98	75.966,02	0,00	0,00	75.966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE HABITACAO MINHA CASA MINHA			3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.424.033,98	75.966,02	0,00	0,00	75.966,02	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 - PROMOCAO DO DESEN E FORTALECIMENTO DA EC			32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELETRICA														
0250		ILUMINACAO PUBLICA														
2041		MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	58.522,50	0,00	0,00	67.522,50	67.522,50	67.522,50	0,00	67.522,50	67.522,50	18.400,00	18.400,00	49.122,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	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	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			85.542,00	0,00	58.522,50	0,00	0,00	144.064,50	67.522,50	67.522,50	76.542,00	67.522,50	67.522,50	18.400,00	18.400,00	49.122,50
26		TRANSPORTE														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL														
1024		SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.030,00	0,00	0,00	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS			51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.030,00	0,00	0,00	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064		MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	0,00	71.408,96	0,00	0,00	131.908,96	131.908,96	131.908,96	0,00	131.908,96	131.908,96	131.908,96	131.908,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	151.084,24	48.915,76	0,00	0,00	48.915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	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	008000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.575.161,93	0,00	0,00	0,00	2.575.161,93	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	1.429.129,66	0,00	0,00	0,00	1.235.763,20	193.366,46	193.366,46	193.366,46	0,00	193.366,46	193.366,46	193.366,46	193.366,46	0,00
Total - MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS			4.281.291,59	0,00	71.408,96	0,00	3.962.009,37	390.691,18	325.275,42	325.275,42	65.415,76	325.275,42	325.275,42	325.275,42	325.275,42	0,00
781		TRANSPORTE AEREO														
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL														
2048		MANUTENCAO DO AEROPORTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	288,00	288,00	1.980,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	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	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO AEROPORTO			32.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.778,00	288,00	288,00	32.490,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL														
1025		CONST.E REF. OBRAS INFRA-EST.URB.E RURAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA TRATADA			113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		MANUT.DO SISTEMA DE AGUA TRATADA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	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	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO SISTEMA DE AGUA TRATADA			77.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.220,00	0,00	0,00	77.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2369		CANALIZACAO E DRENAGEM														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	8.640,00	8.640,00	23.760,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00
Total - CANALIZACAO E DRENAGEM			64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	8.640,00	8.640,00	56.160,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
1063		CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS			113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0266		MEIO AMBIENTE														
1022		CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO			136.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.080,00	0,00	0,00	136.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071		ZONEAMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	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	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ZONEAMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL			172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072		CRICAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO AMBIE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CRICAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO AMBIE			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
452		SERVICOS URBANOS														
0258		PRACAS E JARDINS														
1019		ARBORIZACAO, MANU. E CONST. DE PRACAS, J														
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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.974,16	31.974,16	18.025,84	31.974,16	31.974,16	31.974,16	31.974,16	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	35.186,22	0,00	0,00	235.186,22	235.186,22	235.186,22	0,00	235.186,22	235.186,22	235.186,22	235.186,22	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 - ARBORIZACAO, MANU. E CONST. DE PRACAS, J			250.000,00	0,00	35.186,22	0,00	0,00	285.186,22	267.160,38	267.160,38	18.025,84	267.160,38	267.160,38	267.160,38	267.160,38	0,00
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0266		MEIO AMBIENTE														
1021		CONST.DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054		PROMOVER ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOVER ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL			11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050		MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	270,00	0,00	7.795,00	0,00	0,00	8.065,00	8.065,00	8.065,00	0,00	8.065,00	8.065,00	7.985,00	7.985,00	80,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	503.000,00	0,00	130.346,30	0,00	0,00	633.346,30	633.346,30	633.346,30	0,00	633.346,30	633.346,30	633.346,30	633.346,30	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	33.570,72	0,00	0,00	34.070,72	34.070,72	34.070,72	0,00	34.070,72	34.070,72	34.070,72	34.070,72	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.200,00	0,00	242.788,10	0,00	0,00	442.988,10	442.988,10	442.988,10	0,00	424.238,10	424.238,10	423.988,10	423.988,10	19.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	951,00	0,00	0,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00	0,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO			706.238,00	0,00	415.451,12	0,00	0,00	1.121.689,12	1.121.689,12	1.121.689,12	0,00	1.102.939,12	1.102.939,12	1.102.609,12	1.102.609,12	19.080,00
2102		IMPLT.DA BRIGAD.MUNIC.DE COMB.A INCENDIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	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	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLT.DA BRIGAD.MUNIC.DE COMB.A INCENDIO			28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374		FISCALIZACAOMONITORAMENTO E CONTROLE AM														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - FISCALIZACAOMONITORAMENTO E CONTROLE AM			46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376		MANUTENCAO DO ICMS-ECOLOGICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235.000,00	0,00	646.279,76	0,00	0,00	881.279,76	881.279,76	881.279,76	0,00	881.279,76	881.279,76	881.279,76	881.279,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ICMS-ECOLOGICO			405.100,00	0,00	646.279,76	0,00	0,00	1.051.379,76	881.279,76	881.279,76	170.100,00	881.279,76	881.279,76	881.279,76	881.279,76	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0252		LIMPEZA URBANA														
2043		MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	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	2.365.025,92	0,00	1.357.565,45	0,00	0,00	3.722.591,37	3.722.591,37	3.722.591,37	0,00	3.722.591,37	3.722.591,37	3.722.591,37	3.722.591,37	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			2.386.359,92	0,00	1.357.565,45	0,00	0,00	3.743.925,37	3.722.591,37	3.722.591,37	21.334,00	3.722.591,37	3.722.591,37	3.722.591,37	3.722.591,37	0,00
20		AGRICULTURA														
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
1029		CONS,AMPL,HORT,CONS.DE VIV.DE MUD E SEME														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.080,00	0,00	0,00	136.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONS,AMPL,HORT,CONS.DE VIV.DE MUD E SEME			153.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.090,00	0,00	0,00	153.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602		PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
1030		CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	124.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.740,00	0,00	0,00	124.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL			124.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.740,00	0,00	0,00	124.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039		AQUIS.DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058		MANUTENCAO DO DEPTO AGROPECUARIA - SIM														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,00	0,00	0,00	30.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	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	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
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPTO AGROPECUARIA - SIM			144.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.106,00	0,00	0,00	144.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
1058		MANUTENCAO DA FEIRA COBERTA														
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	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FEIRA COBERTA			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			5.591.843,92	0,00	2.454.482,55	0,00	0,00	8.046.326,47	6.001.360,63	6.001.360,63	2.044.965,84	5.982.610,63	5.982.610,63	5.982.280,63	5.982.280,63	19.080,00
0130		AGENCIA MUL REGULACAO DOS SERV AGUA ESGOTOS-AMAE														
04		ADMINISTRACAO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0611		MANUTENCAO SANEAMENTO EM GERAL														
2434		MANUT. ATIV. DA AGENCIA - AMAE														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIV. DA AGENCIA - AMAE			235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435		MANUT. ATIV DO CONSELHO - CMAE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO 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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIV DO CONSELHO - CMAE			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
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0611		MANUTENCAO SANEAMENTO EM GERAL														
2434		MANUT. ATIV. DA AGENCIA - AMAE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIV. DA AGENCIA - AMAE			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AGENCIA MUL REGULACAO DOS SERV AGUA ESGOTOS-AMAE			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI			29.092.716,25	0,00	9.625.991,83	0,00	13.223.451,27	25.495.256,81	19.035.207,17	19.035.207,17	6.460.049,64	18.325.077,95	18.325.077,95	18.196.992,00	18.196.992,00	838.215,17
02		CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI														
0202		CAMARA MUNICIPAL														
01		SETOR LEGISLATIVO														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		PROGRAMA - MANUT. DAS ATIV DA CAMARA MUN														
2107		AQUIS. DE MAT. PERMANENTES EM GERAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.046,00	0,00	0,00	0,00	134.982,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	0,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	0,00
Total - AQUIS. DE MAT. PERMANENTES EM GERAL			147.046,00	0,00	0,00	0,00	134.982,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	0,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	0,00
1001		PROCESSO LEGISLATIVO														
1001		AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	186.700,00	0,00	121.303,55	0,00	37.546,80	270.456,75	262.174,46	262.174,46	8.282,29	262.174,46	262.174,46	262.174,46	262.174,46	0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			186.700,00	0,00	121.303,55	0,00	37.546,80	270.456,75	262.174,46	262.174,46	8.282,29	262.174,46	262.174,46	262.174,46	262.174,46	0,00
2001		CONTRIBUICAO AO IBAM E UVB														
2001		CONTRIBUICAO AO IBAM, UVT E UVB														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO IBAM, UVT E UVB			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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDEG			419.100,00	0,00	15.330,00	0,00	0,00	434.430,00	12.026,00	12.026,00	422.404,00	12.026,00	12.026,00	26,00	26,00	12.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
364		ENSINO SUPERIOR														
0210		ENSINO SUPERIOR E DE GRADUACAO														
2011		PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	500900000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		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
4.6.90.71.00.00.00.0000	501000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEG			640.000,00	0,00	15.330,00	0,00	3.330,00	652.000,00	12.026,00	12.026,00	639.974,00	12.026,00	12.026,00	26,00	26,00	12.000,00
Total - FUNDEG FUNDACAO DES EDUCACIONAL GUARAI			640.000,00	0,00	15.330,00	0,00	3.330,00	652.000,00	12.026,00	12.026,00	639.974,00	12.026,00	12.026,00	26,00	26,00	12.000,00
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
0404		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
4010		SAUDE HUMANIZADA														
1008		AQUISICAO DE VEICULOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	0,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS			500.000,00	0,00	647.000,00	0,00	500.000,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	0,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	0,00
1087		ESTRUTURA REDE FISICA DA SMS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURA REDE FISICA DA SMS			162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385		MANUTENCAO DO CARTAO ALIMENTACAO														
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CARTAO ALIMENTACAO			195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2409		MANUT DE RECURSOS HUMANOS (SMS E FMS)														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.000,00	0,00	293.665,92	0,00	2.793.665,92	2.793.665,92	2.793.665,92	0,00	2.793.665,92	2.793.665,92	2.793.665,92	2.793.665,92	2.793.665,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	049800000	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	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	302.400,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	278.415,72	0,00	278.415,72	278.415,72	278.415,72	0,00	258.956,09	258.956,09	258.956,09	258.956,09	258.956,09	19.459,63
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	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	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	8.234,71	0,00	13.234,71	13.234,71	13.234,71	0,00	13.234,71	13.234,71	13.234,71	13.234,71	13.234,71	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	305.263,76	0,00	305.263,76	305.263,76	305.263,76	0,00	305.263,76	305.263,76	281.962,77	281.962,77	281.962,77	23.300,99
3.1.91.13.00.00.00.0000	049800000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	37.120,62	0,00	37.120,62	37.120,62	37.120,62	0,00	37.120,62	37.120,62	37.120,62	37.120,62	37.120,62	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,80	0,00	0,00	3.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			900.326,65	0,00	0,00	0,00	459.858,67	440.467,98	0,00	0,00	440.467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368		MANUTENCAO DO CAPS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CAPS			26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
4010		SAUDE HUMANIZADA														
2430		MANUT. SERV. ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	137.380,48	137.380,48	512.619,52	137.380,48	137.380,48	136.812,82	136.812,82	567,66
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.511,50	0,00	0,00	14.511,50	14.511,50	14.511,50	0,00	14.511,50	14.511,50	14.423,50	14.423,50	88,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	20,30	0,00	0,00	20,30	20,30	20,30	0,00	20,30	20,30	20,30	20,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. SERV. ASSISTENCIA FARMACEUTICA			702.236,00	0,00	14.531,80	0,00	0,00	716.767,80	151.912,28	151.912,28	564.855,52	151.912,28	151.912,28	151.256,62	151.256,62	655,66
304		VIGILANCIA SANITARIA														
4010		SAUDE HUMANIZADA														
2432		MANUT. ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	428.295,41	428.295,41	221.704,59	428.295,41	428.295,41	428.295,41	428.295,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	3.495,25	0,00	0,00	3.495,25	3.495,25	3.495,25	0,00	3.495,25	3.495,25	3.495,25	3.495,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	040600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	7.554,39	0,00	0,00	7.554,39	7.554,39	7.554,39	0,00	7.554,39	7.554,39	7.554,39	7.554,39	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	12.039,85	0,00	0,00	12.039,85	12.039,85	12.039,85	0,00	12.039,85	12.039,85	8.671,57	8.671,57	3.368,28
3.1.91.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	22.837,95	0,00	0,00	22.837,95	22.837,95	22.837,95	0,00	22.837,95	22.837,95	22.837,95	22.837,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	860,00	860,00	1.408,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	105.807,07	105.807,07	14.192,93	105.571,07	105.571,07	105.571,07	105.571,07	236,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	13.519,96	13.519,96	13.519,96	13.519,96	2.080,04
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	196.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.000,00	8.930,17	8.930,17	87.069,83	8.930,17	8.930,17	8.860,17	8.860,17	70,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	229,90	229,90	337,10	229,90	229,90	229,90	229,90	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	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	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	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. ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			1.268.010,00	0,00	65.787,44	0,00	300.000,00	1.033.797,44	605.649,99	605.649,99	428.147,45	603.333,95	603.333,95	599.895,67	599.895,67	5.754,32
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI			16.965.819,65	0,00	9.154.064,96	0,00	9.168.870,94	16.951.013,67	13.918.682,03	13.918.682,03	3.032.331,64	13.774.125,10	13.774.125,10	13.686.203,26	13.686.203,26	232.478,77
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			16.965.819,65	0,00	9.154.064,96	0,00	9.168.870,94	16.951.013,67	13.918.682,03	13.918.682,03	3.032.331,64	13.774.125,10	13.774.125,10	13.686.203,26	13.686.203,26	232.478,77
05		FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0504		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
3010		ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO														
2391		REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	23.337,55	21.662,45	0,00	0,00	21.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	23.337,55	21.662,45	0,00	0,00	21.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA														
3010		ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO														
2401		ATIVIDADES DO BPC PORTADOR DEFICIENCIAS														
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 - ATIVIDADES DO BPC PORTADOR DEFICIENCIAS			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
2407		MANUTENCAO DO CMDPD														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CMDPD			13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
3020		CRIANCA E ADOLESCENTE MAIS FORTES														
2019		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	138.025,80	41.974,20	41.974,20	41.974,20	0,00	41.974,20	41.974,20	41.974,20	41.974,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00	0,00	0,00	16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	15.417,98	0,00	0,00	20.417,98	20.417,98	20.417,98	0,00	20.417,98	20.417,98	20.417,98	20.417,98	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.039,56	12.039,56	22.960,44	12.039,56	12.039,56	11.976,55	11.976,55	63,01
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.444,04	0,00	0,00	1.444,04	1.444,04	1.444,04	0,00	1.444,04	1.444,04	1.444,04	1.444,04	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	320,67	320,67	2.679,33	320,67	320,67	320,67	320,67	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	720,00	720,00	2.780,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			262.080,00	0,00	24.494,02	0,00	151.625,80	134.948,22	87.948,45	87.948,45	46.999,77	87.948,45	87.948,45	87.885,44	87.885,44	63,01
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
3010		ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO														
1051		CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PROM SERV PROT SOCIAL ALTA COMP(BLPSEAC)			60.100,00	0,00	58.753,19	0,00	0,00	118.853,19	97.900,85	97.900,85	20.952,34	90.268,85	90.268,85	89.721,12	89.721,12	8.179,73
2400		PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	13.735,86	0,00	0,00	13.735,86	13.735,86	13.735,86	0,00	13.735,86	13.735,86	13.735,86	13.735,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	14.534,35	0,00	0,00	49.534,35	49.534,35	49.534,35	0,00	49.534,35	49.534,35	49.534,35	49.534,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	5.838,45	0,00	0,00	5.838,45	5.838,45	5.838,45	0,00	5.838,45	5.838,45	5.838,45	5.838,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.991,64	16.991,64	33.008,36	16.991,64	16.991,64	16.859,16	16.859,16	132,48
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	0,00	5.244,00	0,00	0,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00	0,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	94.214,45	0,00	0,00	104.214,45	103.900,41	103.900,41	314,04	91.460,59	91.460,59	91.165,13	91.165,13	12.735,28
3.3.90.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENCOES SOCIAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.00.00.00.0000	070100000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		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	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)			185.200,00	0,00	133.567,11	0,00	0,00	318.767,11	201.244,71	201.244,71	117.522,40	188.804,89	188.804,89	188.376,95	188.376,95	12.867,76
16		HABITACAO														
481		HABITACAO RURAL														
0261		HABITACAO RURAL														
1068		CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00	0,00	0,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA RURAL			67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		HABITACAO URBANA														
0260		HABITACOES POPULARES														
1005		CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA URBANA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.820,60	0,00	0,00	1.820,60	1.820,60	1.820,60	0,00	1.820,60	1.820,60	1.782,10	1.782,10	38,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.453,10	0,00	0,00	1.453,10	1.453,10	1.453,10	0,00	1.453,10	1.453,10	1.453,10	1.453,10	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	6.611,20	0,00	0,00	6.611,20	6.611,20	6.611,20	0,00	5.861,20	5.861,20	5.861,20	5.861,20	750,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	544.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.320,00	0,00	0,00	544.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA URBANA			567.000,00	0,00	9.884,90	0,00	0,00	576.884,90	9.884,90	9.884,90	567.000,00	9.134,90	9.134,90	9.096,40	9.096,40	788,50
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.094.980,00	0,00	1.666.347,87	0,00	1.046.654,80	5.714.673,07	3.092.360,85	3.092.360,85	2.622.312,22	2.864.687,08	2.864.687,08	2.849.382,43	2.849.382,43	242.978,42
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.094.980,00	0,00	1.666.347,87	0,00	1.046.654,80	5.714.673,07	3.092.360,85	3.092.360,85	2.622.312,22	2.864.687,08	2.864.687,08	2.849.382,43	2.849.382,43	242.978,42
06		FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI														
0624		GUARAIPREV														
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
0024		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
1083		Man EquipMat Permanentes GUARAIPREV														
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.929,70	0,00	0,00	11.929,70	11.929,70	11.929,70	0,00	11.929,70	11.929,70	11.929,70	11.929,70	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 DE CRECHES			72.576,00	0,00	0,00	0,00	72.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	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	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	029800000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	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	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			172.368,00	0,00	0,00	0,00	163.296,00	9.072,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365		MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES			48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		EDUCACAO ESPECIAL													
0202		FUNDEB													
2095		MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
3.3.90.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	65.224,53	0,00	0,00	0,00	65.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL			65.224,53	0,00	0,00	0,00	65.224,53	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
2366		MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 4														
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 4			37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			17.024.837,15	0,00	13.953.212,69	0,00	10.332.800,90	20.645.248,94	17.194.403,10	17.194.403,10	3.450.845,84	17.160.623,48	17.160.623,48	17.136.594,68	17.136.594,68	57.808,42
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			17.024.837,15	0,00	13.953.212,69	0,00	10.332.800,90	20.645.248,94	17.194.403,10	17.194.403,10	3.450.845,84	17.160.623,48	17.160.623,48	17.136.594,68	17.136.594,68	57.808,42
09		FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
0901		FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
3020		CRIANCA E ADOLESCENTE MAIS FORTES														
2396		ACOES DE FORTALECIMENTO DO FMCA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	520,00	520,00	4.480,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	10.430,60	10.430,60	30.069,40	6.390,20	6.390,20	3.432,70	3.432,70	6.997,90	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.250,00	5.250,00	4.750,00	5.250,00	5.250,00	4.650,00	4.650,00	600,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	66.835,10	66.835,10	8.164,90	66.835,10	66.835,10	61.599,60	61.599,60	5.235,50	
Total - ACOES DE FORTALECIMENTO DO FMCA			184.880,00	0,00	0,00	0,00	184.880,00	83.035,70	83.035,70	101.844,30	78.995,30	78.995,30	70.202,30	70.202,30	12.833,40	
2405		ACOES DE FORTALECIMENTO DO CMDCA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	260,00	260,00	2.740,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ACOES DE FORTALECIMENTO DO CMDCA			16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	260,00	260,00	15.740,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	
Total - FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			200.880,00	0,00	0,00	0,00	200.880,00	83.295,70	83.295,70	117.584,30	79.255,30	79.255,30	70.462,30	70.462,30	12.833,40	
Total - FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			200.880,00	0,00	0,00	0,00	200.880,00	83.295,70	83.295,70	117.584,30	79.255,30	79.255,30	70.462,30	70.462,30	12.833,40	
10		FUNDO MUL DOS DIREITOS DO IDOSO														
1001		FUNDO MUL DOS DIREITOS DO IDOSO														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
3030		IDOSO: ATENCAO E PROTECAO														
1084		CONSTAMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO IDOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	95,00	79.905,00	0,00	0,00	79.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTAMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO IDOS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	95,00	79.905,00	0,00	0,00	79.905,00	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	
2397		MANUTENCAO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO															
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	5.917,61	5.917,61	4.082,39	5.917,61	5.917,61	4.362,05	4.362,05	1.555,56	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,69	1.855,15	1.855,15	8.322,54	1.855,15	1.855,15	1.855,15	1.855,15	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO			27.414,69	0,00	95,00	0,00	0,00	27.509,69	7.772,76	7.772,76	19.736,93	7.772,76	7.772,76	6.217,20	6.217,20	1.555,56	
2406		ACOES DE FORTALECIMENTO DO CMDI															
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	180,00	180,00	2.820,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	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 - ACOES DE FORTALECIMENTO DO CMDI			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	180,00	180,00	16.820,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	
Total - FUNDO MUL DOS DIREITOS DO IDOSO			124.414,69	0,00	95,00	0,00	95,00	124.414,69	7.952,76	7.952,76	116.461,93	7.952,76	7.952,76	6.397,20	6.397,20	1.555,56	
Total - FUNDO MUL DOS DIREITOS DO IDOSO			124.414,69	0,00	95,00	0,00	95,00	124.414,69	7.952,76	7.952,76	116.461,93	7.952,76	7.952,76	6.397,20	6.397,20	1.555,56	
TOTAL GERAL			72.500.000,00	0,00	35.987.571,30	0,00	34.097.322,15	74.390.249,15	57.909.806,12	57.909.806,12	16.480.443,03	56.781.826,18	56.781.826,18	56.503.548,11	56.503.548,11	1.406.258,01	

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / 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
01.0103.04.122.0050.1037 4.4.90.52	10.000,00	168.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.299,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.1.90.11	324.000,00	358.489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.489,87
01.0103.04.122.0050.2004 3.1.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.33	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.36	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.39	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.92	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0103.04.122.0050.2098 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0103.04.122.0050.2098 3.3.90.36	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00

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
01.0103.04.122.0050.2098 3.3.90.39	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0103.04.122.0050.2124 3.1.90.11	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
01.0103.04.122.0050.2124 3.1.90.13	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,00	0,00	1.416,00
01.0103.04.122.0050.2137 3.1.90.13	1.080,00	317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,05
01.0103.04.122.0052.2124 3.1.91.13	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.145,37	0,00	104.854,63
01.0103.04.122.0055.2097 3.3.90.31	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
01.0103.04.122.0055.2097 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
01.0103.04.122.0055.2097 3.3.90.39	3.000,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.1.90.11	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.14	1.701,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.30	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.35	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.36	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.39	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

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
01.0103.24.122.0055.2005 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.0103.24.122.0055.2005 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0103.24.122.0055.2005 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0103.24.122.0055.2005 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0103.24.122.0055.2005 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0104.04.122.0052.1002 4.4.90.52	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.03	278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.586,50	0,00	156.913,50
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.04	117.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	72,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.11	820.000,00	813.171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.171,16
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.13	200.000,00	260.812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.812,22
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.16	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.91.13	0,00	344.640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.640,96
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.50.41	40.000,00	49.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.138,83

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
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.50.43	11.340,00	51.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.534,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.14	5.000,00	13.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.670,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.30	50.000,00	328.708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.746,52	0,00	177.961,95
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.32	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.33	5.670,00	8.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,75
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.35	165.000,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.400,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.36	2.500,00	120.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.196,67
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.39	1.300.000,00	528.842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.043,41	0,00	1.712.798,77
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.49	0,00	565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,70
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.91	9.319,00	84.436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.755,79
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.92	30.000,00	95.533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.533,34
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.93	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.95	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
01.0104.04.122.0052.2006 4.4.90.52	10.000,00	52.327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.327,86
01.0104.04.122.0052.2090 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00

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
01.0104.04.122.0052.2090 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0104.04.122.0052.2090 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0104.04.122.0052.2090 3.3.90.39	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	5.130,00
01.0104.04.122.0052.2385 3.3.90.46	143.647,74	645.292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.940,00
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.36	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	680,00
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,76	0,00	7.821,24
01.0104.06.181.0054.2009 3.3.90.30	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0104.06.181.0054.2009 3.3.90.36	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0104.06.181.0054.2009 3.3.90.39	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0104.06.181.0054.2009 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	10.875,00
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.39	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.607,14	0,00	17.392,86

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
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.92	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.047,79	0,00	61.952,21
01.0104.28.122.0100.2017 3.3.90.47	208.500,00	276.923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.423,93
01.0104.28.843.0058.2011 4.6.90.71	235.000,00	490.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.585,90
01.0104.28.843.0058.2017 4.6.90.71	0,00	36.300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,09
01.0104.28.843.0058.2436 4.6.90.71	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
01.0107.13.392.0354.1034 4.4.90.51	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	50.000,00
01.0107.13.392.0354.1048 4.4.90.51	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	800,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.32	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.33	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.36	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.39	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.48	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00

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
01.0107.13.392.0354.2056 4.4.90.52	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0107.13.695.0354.2084 3.3.90.30	65.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.624,00
01.0107.13.695.0354.2084 3.3.90.36	160.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.534,38	0,00	78.185,62
01.0107.13.695.0354.2084 3.3.90.39	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.000,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.32	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.33	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.36	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0119.04.122.0350.2053 4.4.90.52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01.0119.04.122.0350.2079 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
01.0119.04.122.0350.2079 3.1.90.11	20.000,00	356.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.142,49

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
01.0119.04.122.0350.2079 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.14	5.000,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.30	10.500,00	59.954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.454,92
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.31	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,64	0,00	872,36
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.36	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.39	50.000,00	15.596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.596,43
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.0119.04.122.0350.2079 4.4.90.51	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0119.04.122.0350.2079 4.4.90.52	750,00	22.044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.794,61
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.30	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.32	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.33	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.39	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00

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
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
01.0119.11.334.0350.2054 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.11.695.0101.2375 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.554,04	0,00	445,96
01.0119.11.695.0101.2375 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
01.0119.11.695.0101.2375 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.0119.18.541.0266.2375 3.3.90.30	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
01.0119.18.541.0266.2375 3.3.90.36	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
01.0119.18.541.0266.2375 3.3.90.39	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.14	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.31	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.32	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.36	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.39	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00
01.0119.27.811.0352.1033 4.4.90.51	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.689,48	0,00	124.310,52

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
01.0119.27.811.0352.1061 4.4.90.51	92.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.880,00	0,00	0,00
01.0119.27.812.0352.1082 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0119.27.812.0352.2083 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
01.0119.27.812.0352.2083 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
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.31	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.32	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.35	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.36	102.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.060,00	0,00	0,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.39	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.268,97	0,00	16.731,03
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.41	10.800,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0119.27.812.0352.2083 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.27.813.0352.1040 4.4.90.51	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0127.27.812.0352.2108 3.3.90.41	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00

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
01.0127.27.812.0352.2386 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
01.0127.27.812.0352.2386 3.1.90.11	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.511,50	0,00	15.488,50
01.0127.27.812.0352.2386 3.1.90.13	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
01.0127.27.812.0352.2386 3.3.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0127.27.812.0352.2386 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0127.27.812.0352.2386 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
01.0127.27.812.0352.2386 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0127.27.812.0352.2386 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
01.0127.27.812.0352.2386 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01.0127.27.812.0352.2386 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0128.04.122.0052.2091 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0128.04.122.0052.2091 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0128.04.122.0052.2091 3.3.90.39	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0128.04.122.0052.2092 3.1.90.04	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0128.04.122.0052.2092 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0128.04.122.0052.2092 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0128.04.122.0052.2092 3.3.90.39	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
01.0128.04.122.0055.2093 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
01.0128.04.122.0055.2093 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0128.04.122.0055.2093 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0128.04.122.0055.2093 3.3.90.36	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0128.04.122.0055.2093 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.0128.04.122.0300.2388 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
01.0128.04.122.0300.2388 3.1.90.11	800.000,00	161.238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.238,86
01.0128.04.122.0300.2388 3.1.90.92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01.0128.04.122.0300.2388 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0128.04.122.0300.2388 3.3.90.30	50.000,00	515.753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.753,87
01.0128.04.122.0300.2388 3.3.90.36	25.000,00	27.485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.485,34
01.0128.04.122.0300.2388 3.3.90.39	100.000,00	630.477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.477,38
01.0128.04.122.0300.2388 3.3.90.92	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
01.0128.04.122.0300.2388 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
01.0128.15.451.0262.1023 4.4.90.51	3.950.000,00	270.532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.832,61	0,00	1.857.700,28
01.0128.15.452.0254.1020 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0128.15.452.0254.1020 4.4.90.61	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0128.15.452.0254.2046 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0128.15.452.0254.2046 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0128.15.452.0254.2046 3.3.90.39	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
01.0128.15.452.0256.2044 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0128.15.452.0256.2044 3.3.90.36	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
01.0128.15.452.0256.2044 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.0128.15.452.0258.2045 3.3.90.30	500,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
01.0128.15.452.0258.2045 3.3.90.36	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
01.0128.15.452.0258.2045 3.3.90.39	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
01.0128.15.452.0258.2045 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
01.0128.16.482.0260.1036 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.400,00

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
01.0128.16.482.0260.1080 4.4.90.51	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424.033,98	0,00	75.966,02
01.0128.16.482.0260.2060 3.3.90.30	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
01.0128.16.482.0260.2060 3.3.90.32	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.0128.16.482.0260.2060 3.3.90.36	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0128.16.482.0260.2060 3.3.90.39	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0128.16.482.0260.2060 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0128.22.662.0300.1031 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.400,00
01.0128.22.662.0300.1073 4.4.90.51	298.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	8.470,00
01.0128.23.691.0300.1046 4.4.90.51	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0128.23.691.0300.2389 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0128.23.692.0300.2059 3.3.90.30	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
01.0128.23.692.0300.2059 3.3.90.36	15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00
01.0128.23.692.0300.2059 3.3.90.39	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
01.0128.23.692.0300.2059 4.4.90.52	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
01.0128.23.692.0300.2373 3.3.90.30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

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
01.0128.23.692.0300.2373 3.3.90.36	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0128.23.692.0300.2373 3.3.90.39	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0128.25.752.0250.2041 3.3.90.30	9.000,00	58.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.522,50
01.0128.25.752.0250.2041 3.3.90.36	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0128.25.752.0250.2041 3.3.90.39	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
01.0128.25.752.0250.2041 3.3.90.92	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0128.25.752.0250.2041 4.4.90.52	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0128.26.451.0262.1024 4.4.90.51	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.030,00
01.0128.26.451.0262.2064 3.3.90.30	75.000,00	71.408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.408,96
01.0128.26.451.0262.2064 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
01.0128.26.451.0262.2064 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.084,24	0,00	48.915,76
01.0128.26.451.0262.2064 4.4.90.51	4.004.291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.925,13	0,00	193.366,46
01.0128.26.781.0262.2048 3.1.90.04	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
01.0128.26.781.0262.2048 3.1.90.11	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
01.0128.26.781.0262.2048 3.3.90.30	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00

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
01.0128.26.781.0262.2048 3.3.90.36	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0128.26.781.0262.2048 3.3.90.39	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0128.26.781.0262.2048 4.4.90.52	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0128.26.782.0262.1025 4.4.90.51	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
01.0128.26.782.0262.1059 4.4.90.52	199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	16.200,00
01.0128.26.782.0262.1075 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.0128.26.782.0262.1076 4.4.90.51	497.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.070,81	0,00	261.179,19
01.0128.26.782.0262.1077 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.0128.26.782.0262.2047 3.3.90.30	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
01.0128.26.782.0262.2047 3.3.90.36	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
01.0128.26.782.0262.2047 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0128.26.782.0262.2047 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0128.26.782.0262.2047 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0128.26.782.0262.2057 3.3.90.14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.0128.26.782.0262.2057 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00

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
01.0128.26.782.0262.2057 3.3.90.36	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
01.0128.26.782.0262.2057 3.3.90.39	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
01.0128.26.782.0262.2057 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0129.17.512.0264.1026 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
01.0129.17.512.0264.2049 3.3.90.30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0129.17.512.0264.2049 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0129.17.512.0264.2049 3.3.90.39	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0129.17.512.0264.2049 4.4.90.51	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
01.0129.17.512.0264.2369 3.3.90.30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0129.17.512.0264.2369 3.3.90.36	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0129.17.512.0264.2369 3.3.90.39	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0129.17.512.0264.2369 4.4.90.51	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
01.0129.17.512.0300.1063 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
01.0129.17.541.0266.1022 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
01.0129.17.541.0266.1022 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00

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
01.0129.17.541.0266.1071 3.3.90.30	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
01.0129.17.541.0266.1071 3.3.90.36	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0129.17.541.0266.1071 3.3.90.39	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
01.0129.17.541.0266.1071 4.4.90.51	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
01.0129.17.541.0266.1072 4.4.90.51	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
01.0129.17.541.0266.1072 4.4.90.52	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
01.0129.18.452.0258.1019 4.4.90.51	250.000,00	35.186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.186,22
01.0129.18.541.0266.1021 4.4.90.51	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0129.18.541.0266.1021 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0129.18.541.0266.1054 4.4.90.51	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0129.18.541.0266.2050 3.3.90.14	270,00	7.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.065,00
01.0129.18.541.0266.2050 3.3.90.30	503.000,00	130.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.346,30
01.0129.18.541.0266.2050 3.3.90.36	500,00	33.570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.070,72
01.0129.18.541.0266.2050 3.3.90.39	200.200,00	242.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.988,10
01.0129.18.541.0266.2050 4.4.90.52	2.268,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00

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
01.0129.18.541.0266.2102 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0129.18.541.0266.2102 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0129.18.541.0266.2102 3.3.90.39	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0129.18.541.0266.2102 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0129.18.541.0266.2374 3.3.90.30	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
01.0129.18.541.0266.2374 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0129.18.541.0266.2374 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0129.18.541.0266.2376 3.1.90.11	235.000,00	646.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.279,76
01.0129.18.541.0266.2376 3.3.90.30	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
01.0129.18.541.0266.2376 3.3.90.35	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
01.0129.18.541.0266.2376 3.3.90.36	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
01.0129.18.541.0266.2376 3.3.90.39	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0129.18.541.0266.2376 4.4.90.52	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
01.0129.18.542.0252.2043 3.3.90.30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01.0129.18.542.0252.2043 3.3.90.36	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
01.0129.18.542.0252.2043 3.3.90.37	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
01.0129.18.542.0252.2043 3.3.90.39	2.365.025,92	1.357.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722.591,37
01.0129.18.542.0252.2043 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0129.20.601.0300.1029 4.4.90.51	136.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.080,00
01.0129.20.601.0300.1029 4.4.90.61	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
01.0129.20.602.0300.1030 4.4.90.51	124.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.740,00
01.0129.20.602.0300.1039 4.4.90.52	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.14	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.32	30.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.36	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.41	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
01.0129.20.602.0300.2058 4.4.90.52	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0129.20.605.0300.1058 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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
01.0130.04.512.0611.2434 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.0130.04.512.0611.2434 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0130.04.512.0611.2434 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0130.04.512.0611.2434 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0130.04.512.0611.2434 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0130.04.512.0611.2434 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
01.0130.04.512.0611.2434 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0130.04.512.0611.2435 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
01.0130.04.512.0611.2435 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
01.0130.04.512.0611.2435 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
01.0130.04.512.0611.2435 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
01.0130.04.512.0611.2435 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0130.04.512.0611.2435 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
01.0130.17.512.0611.2434 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0202.01.031.0001.2107 4.4.90.52	147.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.982,00	0,00	12.064,00

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
02.0202.01.031.1001.1001 4.4.90.51	186.700,00	121.303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.546,80	0,00	270.456,75
02.0202.01.031.2001.2001 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0202.01.031.2002.2002 3.3.90.30	1.134,00	5.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,80
02.0202.01.031.2002.2002 3.3.90.32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0202.01.031.2002.2002 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.0202.01.031.2002.2002 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.0202.01.031.2002.2002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.1.90.04	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.1.90.11	1.064.140,00	157.401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.622,69	0,00	1.191.918,70
02.0202.01.031.2003.2003 3.1.90.13	250.000,00	20.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.839,83	0,00	244.027,08
02.0202.01.031.2003.2003 3.1.90.92	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,56	0,00	216,44
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.14	28.917,00	102.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.805,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.30	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,19	0,00	61.660,81
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.32	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.35	163.990,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.680,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.36	8.000,00	13.788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.788,36	0,00	0,00
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.39	136.301,00	131.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.166,52
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,10	0,00	239,90
02.0202.01.031.2003.2003 3.3.90.93	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
03.0304.12.271.0000.2039 3.1.90.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	56.670,00
03.0304.12.271.0000.2063 3.1.90.13	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
03.0304.12.271.0000.2063 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
03.0304.12.364.0210.2040 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.1.90.11	95.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.448,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.1.90.92	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.18	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.30	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00

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
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.32	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.33	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.35	5.670,00	3.330,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.41	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.91	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.92	7.938,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.93	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
03.0304.12.364.0210.2040 4.4.90.52	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
03.0304.28.364.0210.2011 4.6.90.71	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.0404.10.122.4010.1008 4.4.90.52	500.000,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	647.000,00
04.0404.10.122.4010.1087 4.4.90.51	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.122.4010.2385 3.3.90.46	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.122.4010.2409 3.1.90.04	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.122.4010.2409 3.1.90.11	2.500.000,00	293.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793.665,92
04.0404.10.122.4010.2409 3.1.90.13	600.000,00	278.415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	302.415,72
04.0404.10.122.4010.2409 3.1.90.16	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
04.0404.10.122.4010.2409 3.1.90.92	5.000,00	8.234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,71
04.0404.10.122.4010.2409 3.1.91.13	0,00	342.384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.384,38
04.0404.10.122.4010.2409 3.1.91.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.14	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.880,00	0,00	81.120,00
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.30	660.000,00	510.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.197,00	0,00	1.112.585,76
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.32	7.047,00	5.043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,60
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.33	40.000,00	8.498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.498,01
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.35	155.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.36	10.000,00	45.734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.734,38
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.39	830.000,00	194.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.631,25	0,00	883.088,25
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.48	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.91	130.000,00	7.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.537,60

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
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.92	19.000,00	48.992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.992,78
04.0404.10.122.4010.2410 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0404.10.122.4010.2410 4.4.90.52	35.000,00	792.561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.561,33
04.0404.10.125.4010.2408 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.125.4010.2408 3.3.90.33	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04.0404.10.125.4010.2408 3.3.90.35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.125.4010.2408 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.125.4010.2408 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0404.10.128.4010.2412 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
04.0404.10.128.4010.2412 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0404.10.128.4010.2412 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2025 3.1.90.11	600.000,00	4.283.583,81	819.616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703.199,93
04.0404.10.301.4010.2025 3.1.90.13	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2025 3.1.90.16	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.301.4010.2025 3.1.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.301.4010.2025 3.1.91.13	0,00	363.629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.629,25
04.0404.10.301.4010.2025 3.3.90.14	567,00	9.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,00
04.0404.10.301.4010.2025 3.3.90.30	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
04.0404.10.301.4010.2025 3.3.90.36	5.670,00	32.962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.632,92
04.0404.10.301.4010.2025 3.3.90.39	2.268,00	6.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,80
04.0404.10.301.4010.2025 3.3.90.92	567,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,40
04.0404.10.301.4010.2025 4.4.90.52	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.301.4010.2384 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0404.10.301.4010.2384 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2415 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
04.0404.10.301.4010.2415 3.1.90.11	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2415 3.1.90.13	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
04.0404.10.301.4010.2415 3.1.91.13	0,00	39.108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.108,82
04.0404.10.301.4010.2415 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0404.10.301.4010.2415 3.3.90.30	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
04.0404.10.301.4010.2415 3.3.90.33	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.301.4010.2415 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.0404.10.301.4010.2415 3.3.90.39	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
04.0404.10.301.4010.2415 3.3.90.48	15.000,00	81.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.977,20
04.0404.10.301.4010.2415 3.3.90.92	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
04.0404.10.301.4010.2415 4.4.90.52	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
04.0404.10.301.4010.2416 3.1.90.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.4010.2416 3.1.90.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.239,40	0,00	1.760,60
04.0404.10.301.4010.2416 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.854,59	0,00	14.145,41
04.0404.10.301.4010.2416 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.0404.10.301.4010.2416 3.3.90.39	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.763,36	0,00	13.236,64
04.0404.10.301.4010.2416 4.4.90.52	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
04.0404.10.302.4010.1069 4.4.90.51	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.302.4010.1070 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.302.4010.1070 4.4.90.52	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.302.4010.1079 4.4.90.52	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.446,67	0,00	63.553,33
04.0404.10.302.4010.1086 4.4.90.51	1.850.000,00	252.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	252.978,71
04.0404.10.302.4010.1086 4.4.90.52	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.302.4010.2028 3.1.90.11	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.858,67	0,00	53.541,33
04.0404.10.302.4010.2028 3.1.90.16	5.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,11
04.0404.10.302.4010.2028 3.1.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.04	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.14	6.373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,08
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.30	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	10.000,00
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.32	12.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,07
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.33	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.36	78.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.813,00
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.39	192.446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.446,04
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.48	47.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.224,30
04.0404.10.302.4010.2028 3.3.90.92	21.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,25

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
04.0404.10.302.4010.2028 4.4.90.52	6.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,80
04.0404.10.302.4010.2368 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
04.0404.10.302.4010.2368 3.3.90.36	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04.0404.10.302.4010.2368 3.3.90.39	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
04.0404.10.303.4010.2430 3.1.90.04	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
04.0404.10.303.4010.2430 3.1.90.11	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
04.0404.10.303.4010.2430 3.3.90.30	650.000,00	14.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.511,50
04.0404.10.303.4010.2430 3.3.90.32	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04.0404.10.303.4010.2430 3.3.90.39	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30
04.0404.10.303.4010.2430 3.3.90.92	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
04.0404.10.304.4010.2432 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.304.4010.2432 3.1.90.11	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
04.0404.10.304.4010.2432 3.1.90.13	85.000,00	3.495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.495,25
04.0404.10.304.4010.2432 3.1.90.16	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.304.4010.2432 3.1.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.304.4010.2432 3.1.91.13	0,00	42.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.432,19
04.0404.10.304.4010.2432 3.3.90.14	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
04.0404.10.304.4010.2432 3.3.90.30	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00
04.0404.10.304.4010.2432 3.3.90.36	11.340,00	19.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
04.0404.10.304.4010.2432 3.3.90.39	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	96.000,00
04.0404.10.304.4010.2432 3.3.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
04.0404.10.304.4010.2432 4.4.90.52	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
05.0504.08.122.3010.2391 3.3.90.39	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.337,55	0,00	21.662,45
05.0504.08.242.3010.2401 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0504.08.242.3010.2407 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05.0504.08.242.3010.2407 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
05.0504.08.242.3010.2407 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0504.08.242.3010.2407 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.0504.08.243.3020.2019 3.1.90.11	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.025,80	0,00	41.974,20
05.0504.08.243.3020.2019 3.1.90.13	16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00

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
05.0504.08.243.3020.2019 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.30	5.000,00	15.417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.417,98
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.36	12.000,00	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	11.032,00
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.39	35.000,00	1.444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.444,04
05.0504.08.243.3020.2019 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0504.08.243.3020.2019 4.4.90.52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05.0504.08.244.3010.1051 3.3.90.39	0,00	218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,54
05.0504.08.244.3010.1051 4.4.90.51	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.701,13	0,00	128.298,87
05.0504.08.244.3010.1052 4.4.90.51	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.740,01	0,00	100.259,99
05.0504.08.244.3010.1085 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.956,11	0,00	211.043,89
05.0504.08.244.3010.2081 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.0504.08.244.3010.2081 3.1.90.11	1.160.000,00	195.475,04	616.133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.608,11
05.0504.08.244.3010.2081 3.1.90.13	160.200,00	34.042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.242,26

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
05.0504.08.244.3010.2081 3.1.90.91	0,00	512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,60
05.0504.08.244.3010.2081 3.1.91.13	25.000,00	41.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.640,57
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.50.43	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.14	20.000,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.30	80.000,00	17.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.090,60
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.32	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.36	0,00	11.440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,63
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.39	175.000,00	94.979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.979,05
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.41	25.000,00	49.638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.638,92
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.92	5.000,00	3.072,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,35
05.0504.08.244.3010.2081 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.0504.08.244.3010.2081 4.4.90.51	50.000,00	29.501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.501,29
05.0504.08.244.3010.2081 4.4.90.52	30.000,00	0,00	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
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.14	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.36	300,00	1.968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,38
05.0504.08.244.3010.2377 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
05.0504.08.244.3010.2377 3.3.90.92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05.0504.08.244.3010.2378 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
05.0504.08.244.3010.2378 3.3.90.32	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.588,64	0,00	104.411,36
05.0504.08.244.3010.2378 3.3.90.33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.0504.08.244.3010.2378 3.3.90.39	0,00	11.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.715,00
05.0504.08.244.3010.2379 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
05.0504.08.244.3010.2379 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
05.0504.08.244.3010.2379 3.3.90.30	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
05.0504.08.244.3010.2379 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0504.08.244.3010.2379 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
05.0504.08.244.3010.2385 3.3.90.46	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00
05.0504.08.244.3010.2392 3.1.90.11	0,00	6.361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,06
05.0504.08.244.3010.2392 3.3.90.14	5.000,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00
05.0504.08.244.3010.2392 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0504.08.244.3010.2392 3.3.90.36	5.000,00	1.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,25
05.0504.08.244.3010.2392 3.3.90.39	3.500,00	16.772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.272,30
05.0504.08.244.3010.2392 4.4.90.52	40.000,00	39.810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.810,80
05.0504.08.244.3010.2393 3.3.90.14	2.000,00	6.569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,53
05.0504.08.244.3010.2393 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.0504.08.244.3010.2393 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.0504.08.244.3010.2393 3.3.90.39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05.0504.08.244.3010.2393 4.4.90.52	2.500,00	14.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.827,00
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.14	800,00	579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,95
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.30	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.33	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

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
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.36	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
05.0504.08.244.3010.2394 3.3.90.39	1.600,00	573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,05
05.0504.08.244.3010.2394 4.4.90.52	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
05.0504.08.244.3010.2395 3.3.90.14	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
05.0504.08.244.3010.2395 3.3.90.30	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
05.0504.08.244.3010.2395 3.3.90.39	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
05.0504.08.244.3010.2395 4.4.90.52	1.000,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00
05.0504.08.244.3010.2398 3.1.90.11	77.500,00	32.861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.361,86
05.0504.08.244.3010.2398 3.1.90.13	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
05.0504.08.244.3010.2398 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.0504.08.244.3010.2398 3.1.91.13	0,00	7.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,31
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.50.43	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.90.14	3.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.863,99	0,00	126.136,01
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.90.36	20.000,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00

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
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.90.39	100.000,00	621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.641,57	0,00	78.979,51
05.0504.08.244.3010.2398 3.3.90.48	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16
05.0504.08.244.3010.2398 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
05.0504.08.244.3010.2399 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
05.0504.08.244.3010.2399 3.1.90.11	0,00	16.708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,06
05.0504.08.244.3010.2399 3.3.90.14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05.0504.08.244.3010.2399 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0504.08.244.3010.2399 3.3.90.33	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05.0504.08.244.3010.2399 3.3.90.36	11.300,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,00
05.0504.08.244.3010.2399 3.3.90.39	6.000,00	41.597,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.597,13
05.0504.08.244.3010.2400 3.1.90.11	35.000,00	28.270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.270,21
05.0504.08.244.3010.2400 3.1.90.13	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
05.0504.08.244.3010.2400 3.1.91.13	0,00	5.838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,45
05.0504.08.244.3010.2400 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
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.33	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
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.36	6.000,00	5.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,00
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.39	10.000,00	94.214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.214,45
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.43	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
05.0504.08.244.3010.2400 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
05.0504.16.481.0261.1068 4.4.90.51	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00
05.0504.16.481.0261.1068 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
05.0504.16.482.0260.1005 3.3.90.30	0,00	1.820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,60
05.0504.16.482.0260.1005 3.3.90.39	0,00	1.453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,10
05.0504.16.482.0260.1005 4.4.90.51	544.320,00	6.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.931,20
05.0504.16.482.0260.1005 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
06.0624.09.272.0024.1083 4.4.90.52	10.000,00	1.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,70
06.0624.09.272.0024.2390 3.1.90.11	113.546,93	1.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.009,33
06.0624.09.272.0024.2390 3.1.90.13	15.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.328,83
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.14	1.950,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.30	1.400,00	1.407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,11

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
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.33	5.000,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.35	78.000,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.620,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.36	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.39	15.000,00	19.421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.421,66
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.49	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.01	570.000,00	789.865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.865,01
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.03	20.000,00	23.851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.851,72
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.05	410.000,00	94.786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,71	0,00	491.032,11
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.08	4.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,05
06.0624.09.272.0024.9025 3.3.20.01	1.236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,45
06.0624.09.272.0024.9025 3.3.20.03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	4.070,00
07.0704.12.122.0204.1042 4.4.90.51	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.01	273.654,89	51.895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.974,89	0,00	74.575,23
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.11	374.578,87	486.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.701,07

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
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.13	57.502,83	301.448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.951,25
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.91	0,00	1.383,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,47
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.92	20.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,94	0,00	12.182,56
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.91.13	0,00	77.321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.321,42
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.50.43	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.14	54.836,30	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.346,30	0,00	22.060,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.30	12.712,05	2.170.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.448,00	0,00	2.140.018,62
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.32	3.402,00	364.208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.610,76
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.33	136,08	3.246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,84
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.35	54.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.36	52.118,64	230.787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.906,13
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.39	50.190,86	1.029.645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.416,42	0,00	1.040.420,40
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.41	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.92	2.561,82	32.770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.332,16
07.0704.12.122.0204.2036 4.4.90.52	2.268,00	177.161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.429,97

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
07.0704.12.126.0200.2034 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.126.0200.2034 3.3.90.36	14.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,00	0,00	0,00
07.0704.12.126.0200.2034 3.3.90.39	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00
07.0704.12.126.0200.2034 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.36	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.39	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
07.0704.12.306.0206.2038 3.3.50.43	0,00	292.824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.824,76
07.0704.12.306.0206.2038 3.3.90.30	195.068,15	57.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.663,92	0,00	185.281,80
07.0704.12.361.0200.1010 4.4.90.51	300.000,00	71.801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	171.801,26
07.0704.12.361.0200.1010 4.4.90.61	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.1011 4.4.90.52	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.1014 4.4.90.52	283.176,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.176,00	0,00	189.900,00
07.0704.12.361.0200.1067 4.4.90.51	1.101.600,00	242.163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.827,48	0,00	245.935,85

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
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.04	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.11	1.325.204,61	173.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.204,61	0,00	173.176,07
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.13	145.628,63	27.397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.628,63	0,00	27.397,71
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.16	3.020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,30	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.92	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.14	54.935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.935,66	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.18	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.30	74.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.632,91	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.32	159.091,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.091,13	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.33	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.36	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.368,59	0,00	22.331,41
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.39	55.225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.225,97	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.48	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.92	14.790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,90	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
07.0704.12.361.0200.2031 4.4.90.52	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2035 3.3.90.30	92.527,10	25.501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.527,10	0,00	25.501,37
07.0704.12.361.0200.2035 3.3.90.36	170.549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.951,27	0,00	40.597,96
07.0704.12.361.0200.2035 3.3.90.39	149.336,46	1.538.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.666,46	0,00	1.544.532,80
07.0704.12.361.0200.2381 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2381 3.3.90.36	73.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.095,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.1015 4.4.90.51	108.000,00	340.803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.370,15	0,00	337.433,21
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.11	1.239.000,00	2.083.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.176,07	0,00	3.149.440,43
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.13	246.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.900,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.16	17.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.156,70	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.92	38.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.048,47	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.91.13	200.000,00	123.418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.009,58	0,00	298.408,49
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.91.92	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.14	13.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,17	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.30	293.457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.009,24	0,00	43.448,00

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
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.39	340.000,00	56.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	56.642,44
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.92	34.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.244,92	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2032 4.4.90.52	3.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,75	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.90.04	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.90.11	5.584.000,00	36.340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620.340,61
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.90.13	553.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.600,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.91.13	564.869,48	140.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.647,47	0,00	601.273,76
07.0704.12.361.0202.2033 3.3.90.39	0,00	23.021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18
07.0704.12.361.0202.2088 3.2.90.21	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2088 4.4.90.52	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2088 4.6.90.71	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
07.0704.12.364.0200.2094 3.3.90.18	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
07.0704.12.364.0350.2096 3.3.90.18	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.1007 4.4.90.51	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	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
07.0704.12.365.0208.1016 4.4.90.51	442.800,00	3.529.497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.685,37	0,00	2.004.611,95
07.0704.12.365.0208.1017 4.4.90.52	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.30	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.36	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.39	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2022 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.1.90.11	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.30	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.32	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.36	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.39	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
07.0704.12.365.0208.2037 4.4.90.52	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2365 3.3.90.30	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	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
07.0704.12.365.0208.2365 3.3.90.36	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2365 3.3.90.39	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
07.0704.12.367.0202.2095 3.3.90.41	65.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.224,53	0,00	0,00
07.0704.12.367.0202.2366 3.3.90.30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
07.0704.12.367.0202.2366 3.3.90.36	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
07.0704.12.367.0202.2366 3.3.90.39	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
09.0901.08.243.3020.2396 3.1.90.11	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
09.0901.08.243.3020.2396 3.1.90.13	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
09.0901.08.243.3020.2396 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
09.0901.08.243.3020.2396 3.3.90.30	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
09.0901.08.243.3020.2396 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
09.0901.08.243.3020.2396 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
09.0901.08.243.3020.2396 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.0901.08.243.3020.2396 4.4.90.52	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
09.0901.08.243.3020.2405 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
09.0901.08.243.3020.2405 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
09.0901.08.243.3020.2405 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09.0901.08.243.3020.2405 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
10.1001.08.241.3030.1084 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	79.905,00
10.1001.08.241.3030.2397 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
10.1001.08.241.3030.2397 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
10.1001.08.241.3030.2397 3.3.90.39	10.177,69	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,69
10.1001.08.241.3030.2397 3.3.90.41	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
10.1001.08.241.3030.2397 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
10.1001.08.241.3030.2406 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
10.1001.08.241.3030.2406 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
10.1001.08.241.3030.2406 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.1001.08.241.3030.2406 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
TOTAL	72.500.000,00	34.539.822,11	1.447.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34.097.322,15	0,00	74.390.249,15

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / 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	3.233.254,36	1.406.258,01	0,00	1.162.379,25	337.826,31	3.139.306,81
	CIRCULANTE	885.129,38	7.210.860,22	0,00	7.601.278,80	0,00	494.710,80
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	885.129,38	7.188.166,23	0,00	7.578.584,81	0,00	494.710,80
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.693,99	0,00	22.693,99	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	4.118.383,74	8.617.118,23	0,00	8.763.658,05	337.826,31	3.634.017,61

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / 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
2007000006001	08/10/2007	03.0301.12.362.0210.2040 339039100	04538228000190 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2012000008552	01/11/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339036060	74251317300 - ANGELA NOLETO DA SILVA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2012000008559	02/05/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039050	07343730000134 - AVANTHI SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA SA LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012000008560	02/01/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	253,44	0,00	0,00	253,44	0,00	0,00	0,00	253,44
2012000008573	02/01/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	106,11	0,00	0,00	106,11	0,00	0,00	0,00	106,11
2012000008574	31/12/2012	03.0301.12.364.0210.2040 319011010	03567439000199 - FUND. DE DESENV. EDUC. DE GUARAI-FUNDEG	3.335,39	0,00	0,00	3.335,39	0,00	0,00	0,00	3.335,39
2012000008575	02/05/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039940	03615425000101 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2012000008577	03/12/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339036060	59310260963 - SONIA MARIA DE PAULA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2013000007950	28/02/2013	03.0301.12.364.0210.2040 339035990	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2013000012253	16/12/2013	05.0501.08.244.0100.2099 339039960	14896793000183 - TRANSNETO WALDINAR RIBEIRO JUNIOR	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2014000002955	01/09/2014	02.0202.01.031.1001.1001 449051910	11684307000175 - RICARDO ROGERIO BERTTONI	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
2014000012632	01/01/2014	04.0401.10.301.0155.1060 449051990	05649151000199 - CONSTRUTORA VILLAGE LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2014000013804	29/01/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339039160	12831542000195 - METAL LEVE EUDIMAR ALVES DA SILVA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2014000014635	01/01/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339036150	56652968134 - MIRIAN BARBOSA DOS SANTOS COELHO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000014737	01/01/2014	07.0726.12.361.0200.2035 339039960	15105865000190 - E. J. DA SILVA RODRIGUES	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
2014000015040	10/03/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339039500	05192221000122 - INST DE NEUROCI PALMAS LTDA-ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014000016084	02/01/2014	03.0301.12.364.0210.2040 319011010	00482002123 - CLEIDE DE OLIVEIRA CUNHA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2014000016096	27/02/2014	03.0301.12.364.0210.2040 319011010	60157321134 - IVONETE MONTEIRO DE CASTRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000016591	24/02/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	571,80	0,00	0,00	571,80	0,00	0,00	0,00	571,80
2014000016593	02/01/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339030040	08690550000191 - GUARAI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2014000016984	02/01/2014	03.0301.12.364.0210.2040 339039110	09558585000134 - VBM SYSTEM INFORMATICA VITOR BARROS MASCARENHAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2014000018306	02/03/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339030010	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
2014000019665	17/06/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032050	14992529000143 - DROGA MARY JOCEMAR DE JESUS SILVA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2014000019668	16/06/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032050	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	1.573,25	0,00	0,00	1.573,25	0,00	0,00	0,00	1.573,25
2014000022447	26/08/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339039080	11683921000112 - W STANLEY WELLINGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2014000024143	10/10/2014	05.0501.08.244.0100.2015 339048010	70463841182 - JOAQUIM CAVALCANTE VIANA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2014000024330	01/09/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
2014000025972	01/11/2014	03.0301.12.364.0210.2040 319011420	03567439000199 - FUND. DE DESENV. EDUC. DE GUARAI-FUNDEG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2014000025989	18/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	83742492187 - LUCILENE PINHEIRO E SILVA EVANGELISTA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2014000026018	26/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	27930785300 - MARIA NEUSA FERREIRA NUNES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2014000027646	01/11/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030100	07978004000198 - DENTAL MED. EQ. E MAT. ODONT. E HOSP. LTDA	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
2015000000156	01/01/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014140	71039317120 - ADEMAR JULIO PEIXOTO JUNIOR	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2015000000390	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015000000395	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2015000000396	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	29493552187 - ADAO MOREIRA DA SILVA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500000397	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	47632666168 - JOAO BATISTA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
201500000398	01/01/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
201500000399	01/01/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
201500000436	15/01/2015	05.0504.08.243.0100.2089 339030240	17723436000101 - PORTAL CESAR e CESAR COM DIST O MAT CONSTR	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
201500000513	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
201500000765	03/02/2015	07.0704.12.361.0200.2031 339039170	08545425000198 - ROCHA e TEIXEIRA ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
201500000793	20/02/2015	01.0123.26.782.0262.2047 339039190	18093125000179 - ALEX ALEXANDRE FONTES -ME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
201500000900	02/01/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	37,85	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85
201500000955	02/01/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	134,69	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	134,69
201500000994	02/01/2015	01.0103.04.122.0050.2004 339014140	57549290130 - FRANCISCO JULIO PEREIRA SOBRINHO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2015000001104	17/03/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000001152	02/01/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014140	03160405176 - JOSE WILSON SABOIA NETO	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2015000006274	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039780	01195098000142 - R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2015000006277	25/02/2015	04.0404.10.302.0170.2028 449052990	05821117000230 - MBS - DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
2015000006322	02/01/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70
2015000006366	28/02/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000006419	05/01/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339030040	08690550000191 - GUARAI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000006432	25/02/2015	05.0504.08.244.0100.2382 339033010	07884434000140 - EXCELLENCE HOTEIS	1.680,87	0,00	0,00	1.680,87	0,00	0,00	0,00	1.680,87
2015000006449	12/03/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339039900	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
2015000006525	30/04/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000006526	30/04/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500006654	01/04/2015	01.0104.04.122.0052.2006 335041080	17534935000150 - ESCOLINHA DE INICIACAO ESPORTIVA DIVINO PAI ETERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201500006679	27/03/2015	01.0123.15.452.0258.2045 339030990	17662132000181 - AGRO MAQUINAS K.P. DOS SANTOS -ME	209,85	0,00	0,00	209,85	0,00	0,00	0,00	209,85
201500006684	08/04/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030040	08840785000112 - M. D. DIAS DAMASCENO	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
201500006697	06/05/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039010	01536754000395 - J CAMARA E IRMAOS SA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
201500006938	28/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
201500006982	31/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS SUPERMERCADO GUARA LTDA	44,60	0,00	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	44,60
201500006991	06/04/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
201500006999	13/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50
201500007007	27/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	14214528000178 - P G VERAS	273,35	0,00	0,00	273,35	0,00	0,00	0,00	273,35
201500007008	22/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	14214528000178 - P G VERAS	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50
201500007009	05/03/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339030990	05662237000151 - UTIL LAR R. C. DA SILVA AGUIAR - ME	23,94	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	23,94
201500007023	26/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030250	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
201500007025	30/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030260	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
201500007026	26/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030990	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
201500007027	16/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60
201500007029	01/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039200	13811209000187 - ELETRO REFRIGERACAO EVEREST GIVALDO CARLOS GOES	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
201500007054	07/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50
201500007055	07/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
201500007061	31/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	14214528000178 - P G VERAS	103,60	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60
201500007078	22/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS SUPERMERCADO GUARA LTDA	34,58	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	34,58

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000007395	08/04/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030040	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS SUPERMERCADO GUARA LTDA	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
2015000007405	06/04/2015	05.0504.08.244.0100.2081 339030990	09050794000172 - VIP NET DIEGO CANDIDO VERA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2015000007437	01/03/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039170	97526205000147 - TOP NET CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
2015000007441	30/03/2015	05.0504.08.244.0100.2372 339030990	04032878000160 - PAPELARIA CENTRAL LIMA e SCHEFFLER LTDA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2015000007566	10/06/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014140	03160405176 - JOSE WILSON SABOIA NETO	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000007580	28/05/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030290	33563719000190 - ELETRONICA TV-SOM NILSON VIEIRA DA SILVA	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
2015000007789	08/05/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	13217119000162 - CAMILO e ALMEIDA LTDA ME	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
2015000007796	06/05/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039960	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	490,68	0,00	0,00	490,68	0,00	0,00	0,00	490,68
2015000007900	18/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000007920	02/06/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2015000007921	02/06/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2015000007960	03/06/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	59722088149 - WASHINGTON RIBEIRO GOMES	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000007970	19/05/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015000007994	16/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039930	04089998000101 - ARTE BARROS	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2015000008017	28/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030040	08690550000191 - GUARAI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000008018	26/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	13390959000122 - RESTAURANTE JK SEBASTIAO ETERNO G.	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
2015000008034	03/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	64,90	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90
2015000008267	18/06/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000008388	01/06/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014140	71039317120 - ADEMAR JULIO PEIXOTO JUNIOR	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2015000008392	01/06/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	66320020130 - CEZAR JOSE DIAS COSTA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000008417	18/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	66320020130 - CEZAR JOSE DIAS COSTA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000008961	25/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	00896492000145 - SANTA CASA ADMINISTRACAO DE SERVICOS FUNERARIOS	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2015000008997	12/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000009002	12/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009011	16/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009012	16/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	63985020868 - AURORA STELA DA CAS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009013	15/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009080	07/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000009082	19/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009083	20/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009093	14/09/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339014990	56078072153 - GERCIVAL LOPES DA SILVA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000009110	14/08/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014990	01134861117 - BRUNO HENRIQUE DE PAULA DOBLER	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2015000009173	22/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000009197	23/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014990	16095340187 - ANTONIO MARTINS PEREIRA	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2015000009200	23/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014990	82670765149 - ANDERSON MIRANDA MOREIRA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2015000009228	14/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030040	08690550000191 - GUARAI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2015000009232	30/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	37584091000160 - GUARAI DISTRIB DE PAPEIS LTDA PAP GOMES	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
2015000009234	17/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
2015000009253	08/10/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039080	10912324000150 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	369,90	0,00	0,00	369,90	0,00	0,00	0,00	369,90
2015000009268	04/09/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	109,96	0,00	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00	109,96
2015000009269	04/09/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	369,98	0,00	0,00	369,98	0,00	0,00	0,00	369,98

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500009292	17/09/2015	01.0123.17.542.0252.2043 339030190	37584091000160 - GUARAI DISTRIB DE PAPEIS LTDA PAP GOMES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
201500009347	03/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030070	14214528000178 - P G VERAS	530,75	0,00	0,00	530,75	0,00	0,00	0,00	530,75
201500009406	07/10/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339039990	13508263000158 - W D DA SILVA	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
201500009424	14/10/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039830	97526205000147 - CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA 00002676192	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
201500009506	11/08/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
201500009507	13/08/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50
201500009516	17/08/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039630	08087598000100 - KARLOS ARAUJO e ARAUJO LTDA-ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
201500009536	30/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039930	08087598000100 - ARAUJO e ARAUJO LTDA - ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
201500009580	15/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	73302879000108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	5.633,88	0,00	0,00	5.633,88	0,00	0,00	0,00	5.633,88
201500009599	20/08/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091030	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
201500009677	21/10/2015	07.0704.12.361.0200.2031 339030240	25083544000195 - VIDRACARIA GUARAI	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40
201500009743	22/10/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
201500009748	05/08/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	290,90	0,00	0,00	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
201500009752	12/08/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	356,98	0,00	0,00	356,98	0,00	0,00	0,00	356,98
201500009935	03/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01195098000142 - R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
201500009940	29/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030070	14214528000178 - P G VERAS	337,89	0,00	0,00	337,89	0,00	0,00	0,00	337,89
2015000010003	14/08/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	56078072153 - GERCIVAL LOPES DA SILVA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000010024	02/07/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	88258572172 - CLAUDIO ALENCAR LEAO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010027	04/10/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25,23	0,00	0,00	0,01	25,22	0,00	0,00	25,23
2015000010029	04/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2015000010067	31/07/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000010071	25/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010095	22/10/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014990	01134861117 - BRUNO HENRIQUE DE PAULA DOBLER	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2015000010099	11/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339035990	13747737000114 - JC CONS. E ASSES. EM GESTAO PUBLICA E EMP. LTDA-ME	2.020,06	0,00	0,00	2.020,06	0,00	0,00	0,00	2.020,06
2015000010111	28/10/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091030	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000010173	01/09/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	3.240,51	0,00	0,00	0,00	3.240,51	0,00	0,00	3.240,51
2015000010465	24/09/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091030	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000010516	15/09/2015	03.0304.12.364.0210.2040 339091990	03567439000199 - FUND. DE DESENV. EDUC. DE GUARAI-FUNDEG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015000010624	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010656	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	86956949172 - RAIMUNDA MARIA SARAIVA NERES FERREIRA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010658	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	28353080168 - ANITA MARTINS NASCIMENTO SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010659	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010785	12/11/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	04929328000148 - GOIASFARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2015000010796	23/11/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030070	14214528000178 - P G VERAS	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
2015000010823	20/11/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	04929044000151 - BIOGEN DIST. DE ME. EIRELI	187,16	0,00	0,00	0,00	187,16	0,00	0,00	187,16
2015000010837	24/11/2015	07.0704.12.365.0208.2365 339030200	00938562000180 - APETRECHOS M. F. DO CARMO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2015000010839	23/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2015000010842	24/11/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
2015000010845	24/11/2015	05.0504.08.244.0100.2382 339014990	59722088149 - WASHINGTON RIBEIRO GOMES	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010847	20/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010848	20/11/2015	05.0504.08.244.0100.2370 339014990	43938825120 - JOSE APARECIDO BATISTA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010849	24/11/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000010881	23/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2015000010882	23/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2015000011030	08/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	08835955000170 - DELTA MED. HOSPITALAR	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
2015000011031	08/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	00075298000107 - FARMACO	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2015000011032	07/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	2.218,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00
2015000011033	08/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LAB LTDA	4.135,40	0,00	0,00	0,00	4.135,40	0,00	0,00	4.135,40
2015000011034	08/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030220	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	7.523,76	0,00	0,00	0,00	7.523,76	0,00	0,00	7.523,76
2015000011059	02/12/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014990	03914931400 - ALESSANDRO JOSE DA SILVA	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
2015000011077	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	11.049,50	0,00	0,00	0,00	11.049,50	0,00	0,00	11.049,50
2015000011078	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	00995371000150 - STOCK COM HOSPITALAR	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
2015000011079	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM. E COS	2.401,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00
2015000011080	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	08835955000170 - DELTA MED. HOSPITALAR	4.230,50	0,00	0,00	0,00	4.230,50	0,00	0,00	4.230,50
2015000011140	26/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011161	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030220	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00
2015000011162	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	05567724000135 - STAR ODONTOMEDICA LTDA	2.298,95	0,00	0,00	0,00	2.298,95	0,00	0,00	2.298,95
2015000011163	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	13333966000192 - ATALAIA HOSPITALAR LTDA	614,35	0,00	0,00	0,00	614,35	0,00	0,00	614,35
2015000011164	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	08593452000136 - DENTAL REZENDE LTDA.	530,25	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00	0,00	530,25
2015000011165	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	5.131,20	0,00	0,00	0,00	5.131,20	0,00	0,00	5.131,20
2015000011177	02/12/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2015000011208	16/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	00896492000145 - SANTA CASA ADMINISTRACAO DE SERVICOS FUNERARIOS	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2015000011258	18/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000011259	18/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011261	18/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	14919406894 - MARIA DO ROSARIO DE SOUSA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000011300	01/01/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL ADVOCACIA E ASSESSORIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2016000011301	01/01/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL ADVOCACIA E ASSESSORIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2016000011490	12/01/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2016000011528	04/01/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014990	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000011530	04/01/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014990	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000011596	04/01/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339092990	13136365000190 - COMUNIDADE TERAPEUTICA FENIX RENOVANDO VIDA CLIN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2016000011769	01/01/2016	03.0304.12.364.0210.2040 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL ADVOCACIA E ASSESSORIA	11.255,50	0,00	0,00	11.255,50	0,00	0,00	0,00	11.255,50
2016000011805	05/02/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	56,83	0,00	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	56,83
2016000011806	01/01/2016	01.0129.18.542.0252.2043 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCAÇÃO LTDA - ME	180.743,38	0,00	0,00	180.743,38	0,00	0,00	0,00	180.743,38
2016000011901	12/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030240	04584891000121 - MARCILENE SILVA - ME	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2016000011902	12/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030240	04584891000121 - MARCILENE SILVA - ME	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50
2016000011958	15/02/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS WENDER MOREIRA DA SILVA	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
2016000011959	16/02/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
2016000012002	17/02/2016	05.0504.08.244.0100.2370 339014990	02577431112 - NATALIA COSAC CARVALHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000012016	17/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014990	64329160110 - MARIA VITORIA BASTOS DA COSTA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2016000012112	22/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	258,80	0,00	0,00	258,80	0,00	0,00	0,00	258,80
2016000012129	25/02/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000012131	25/02/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000012135	04/01/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339039140	14897001000195 - SEBASTIAO ALVES LIMA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000012188	24/02/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	11604630000191 - C.A. MACEDO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2016000012237	01/01/2016	01.0128.25.752.0250.2041 339039160	09125490000127 - WMC CONSTRUTORA EIRELI - EPP	118.616,49	0,00	0,00	118.616,49	0,00	0,00	0,00	118.616,49
2016000012299	03/03/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA VAGNER DE SOUSA LUZ	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000012300	07/03/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	20284096000174 - SOL CLINICA MEDICA e SAUDE OCUP. EIRELI	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00
2016000012313	07/03/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339030990	14214528000178 - P G VERAS	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
2016000012349	10/03/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
2016000012355	10/03/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030070	14214528000178 - P G VERAS	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	68,25
2016000012386	09/03/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
2016000012636	08/03/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	58548149191 - JOSE PEREIRA AGUIAR	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000012638	08/03/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	58668586149 - WALTER DA SILVA TEIXEIRA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000012648	22/03/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	03869114000160 - GRAFICA E EDITORA IMPACTO LTDA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2016000015835	22/03/2016	01.0129.18.452.0258.1019 339030240	04895460000186 - PLANALTO-IND. e COM. DE MOVEIS LTDA.	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2016000015846	23/03/2016	01.0128.15.452.0258.2045 339036990	96127651115 - AROLDI TELES FRAGOSO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000015904	04/04/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2016000015905	04/04/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2016000015906	04/04/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2016000015907	04/04/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2016000016235	20/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	04591977000181 - FUNERARIA GUARAPAX	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
2016000016265	20/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	04591977000181 - FUNERARIA GUARAPAX	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
2016000016272	28/04/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	12343618000133 - TELESSAT J.C. COM. VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRI	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2016000016312	11/04/2016	04.0404.10.302.0150.1009 449051910	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA	66.606,23	0,00	0,00	66.606,23	0,00	0,00	0,00	66.606,23

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000016353	03/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030110	33560848000124 - C. R. DE OLIVEIRA EIRELI - ME	71,25	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25
2016000016354	03/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030110	04406865000103 - AGRONORTE DEUSIVAN FERNANDES DE SOUSA e CIA LTDA	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2016000016355	04/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030110	33560848000124 - C. R. DE OLIVEIRA EIRELI - ME	228,20	0,00	0,00	228,20	0,00	0,00	0,00	228,20
2016000016662	13/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000016695	19/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030150	08087598000100 - KARLOS ARAUJO e ARAUJO LTDA-ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2016000016957	02/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000016959	03/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000016960	03/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000017121	20/06/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA VAGNER DE SOUSA LUZ	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2016000017152	07/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000017208	30/06/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
2016000017426	08/06/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	45137773115 - CRISALBA GUIMARAES FERREIRA DA SILVA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2016000017444	12/07/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030190	08484252000145 - SOARES E AGUIAR	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00
2016000017583	16/07/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2016000017608	20/07/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43938825120 - JOSE APARECIDO BATISTA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000017750	01/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039930	13464697000101 - FOX PROPAGANDA PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
2016000017766	04/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	02739738000109 - CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL	660,60	0,00	0,00	660,60	0,00	0,00	0,00	660,60
2016000017813	02/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039920	23621178000155 - NCS COMUNICACAO LTDA-ME	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2016000017830	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017831	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017832	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000017833	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017834	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017928	17/08/2016	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	22228679000103 - OP QUIRINO DIST. EIRELI-ME	973,70	0,00	0,00	973,70	0,00	0,00	0,00	973,70
2016000018024	01/08/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	62335170104 - MARCELY MARTINS BARROS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000018048	25/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000018051	25/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2016000018054	25/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2016000018056	31/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030170	11531339000130 - AQUILLIS PORFIRIO CAVALCANTE	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2016000018065	25/08/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2016000018097	08/08/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	62335170104 - MARCELY MARTINS BARROS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000018286	15/09/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS WENDER MOREIRA DA SILVA	1.357,60	0,00	0,00	1.357,60	0,00	0,00	0,00	1.357,60
2016000018310	01/09/2016	01.0119.11.695.0101.2387 339039990	08087598000100 - ARAUJO e ARAUJO LTDA - ME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2016000018327	11/08/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	83591796115 - CONSUELO APARECIDA JULIAO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000018337	19/09/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA VAGNER DE SOUSA LUZ	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
2016000018383	21/09/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039230	13391764000105 - MARYS EVENTOS RUDIMAR	282,75	0,00	0,00	282,75	0,00	0,00	0,00	282,75
2016000018737	24/10/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	04425520000105 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JUR	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
2016000018740	24/10/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039990	04425520000105 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JUR	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
2016000018741	24/10/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039990	04425520000105 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JUR	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
2016000018828	03/10/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	62335170104 - MARCELY MARTINS BARROS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000018991	25/10/2016	01.0119.04.122.0350.2079 339030140	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
2016000019027	25/10/2016	01.0119.04.122.0350.2079 339030140	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00
			EIRELI-ME								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000019087	21/11/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000019088	21/11/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000019106	18/11/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000019117	22/11/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS WENDER MOREIRA DA SILVA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2016000019148	04/11/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030170	02336168000289 - COPY SYSTEMS - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA.	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2016000019199	16/11/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	124,46	0,00	0,00	124,46	0,00	0,00	0,00	124,46
2016000019200	16/11/2016	05.0504.08.244.0100.2071 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	448,69	0,00	0,00	448,69	0,00	0,00	0,00	448,69
2016000019201	16/11/2016	05.0504.08.243.0100.2019 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	212,71	0,00	0,00	212,71	0,00	0,00	0,00	212,71
2016000019220	22/11/2016	01.0128.26.451.0262.2064 339039120	02127788000127 - JOSE GILBERTO RODRIGUES E CIA LTDA-ME	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
2016000019253	01/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	186,91	0,00	0,00	186,91	0,00	0,00	0,00	186,91
2016000019254	01/12/2016	05.0504.08.244.0100.2071 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	959,07	0,00	0,00	959,07	0,00	0,00	0,00	959,07
2016000019255	01/12/2016	05.0504.08.243.0100.2019 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	189,20	0,00	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20
2016000019347	05/12/2016	07.0704.12.306.0206.2038 339030040	08690550000191 - TUPY GAS GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2016000019518	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	612,39	0,00	0,00	612,39	0,00	0,00	0,00	612,39
2016000019519	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	284,12	0,00	0,00	284,12	0,00	0,00	0,00	284,12
2016000019520	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2019 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	470,40
2016000019521	16/12/2016	05.0504.08.244.0100.2071 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.250,24	0,00	0,00	1.250,24	0,00	0,00	0,00	1.250,24
2016000019523	16/12/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.401,74	0,00	0,00	1.401,74	0,00	0,00	0,00	1.401,74
2016000019533	19/12/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2016000019570	27/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA BRUNO FARIA DE MEDEIROS	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000019571	27/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA BRUNO FARIA DE MEDEIROS	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2016000019572	27/12/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339030990	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA BRUNO FARIA DE MEDEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000019583	22/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	02739738000109 - CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL	398,30	0,00	0,00	398,30	0,00	0,00	0,00	398,30
2016000019584	29/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	02739738000109 - CARTORIO DO 1 OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
2016000019817	30/12/2016	01.0128.04.122.0300.2388 319011430	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
2016000019820	30/12/2016	01.0103.04.122.0050.2004 319011430	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	972,62	0,00	0,00	972,62	0,00	0,00	0,00	972,62
2016000019845	30/12/2016	04.0404.10.301.0156.2024 319011430	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.692,60	0,00	0,00	2.692,60	0,00	0,00	0,00	2.692,60
2016000019849	30/12/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339093990	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	743,60	0,00	0,00	743,60	0,00	0,00	0,00	743,60
2016000019893	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	51,80	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	51,80
2016000019898	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	857,03	0,00	0,00	857,03	0,00	0,00	0,00	857,03
2016000019922	16/12/2016	01.0129.18.542.0252.2043 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
2016000019923	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2016000020081	23/11/2016	06.0624.09.272.0024.2390 339035010	73466913187 - DIEGO HENRIQUE SILVERIO COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017000004477	28/04/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030160	37584091000160 - PAPELARIA GOMES	770,95	0,00	0,00	0,00	770,95	0,00	0,00	770,95
2017000004918	27/10/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339039630	26564256000115 - CASSIANO GRAFICA	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
2017000004922	23/10/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030260	21937484000170 - L.L. BARROS - ME	81,34	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00	0,00	81,34
2017000004925	21/09/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030190	05470069000100 - AUTO ELETRICA E RADIADORES UNIAO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2017000004978	02/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	3.179,85	0,00	0,00	3.179,85	0,00	3.179,85	0,00	0,00
2017000004979	04/12/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	2.118,69	0,00	0,00	2.118,69	0,00	2.118,69	0,00	0,00
2017000005007	11/12/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339039410	03817702000150 - BRASIL CARD ADM DE CARTOES LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	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
2017000005038	20/12/2017	02.0202.01.031.2002.2002 449052420	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
2017000005041	01/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339039630	26564256000115 - CASSIANO GRAFICA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2017000005049	02/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	230,06	0,00	0,00	230,06	0,00	230,06	0,00	0,00
2017000005051	02/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	276,16	0,00	0,00	276,16	0,00	276,16	0,00	0,00
2017000005052	02/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2017000005053	27/12/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	1.834,82	0,00	0,00	1.834,82	0,00	1.834,82	0,00	0,00
2017000019960	02/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	4.426,92	0,00	0,00	4.426,92	0,00	2.739,86	0,00	1.687,06
2017000019962	02/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	1.150,38	0,00	0,00	1.150,38	0,00	669,65	0,00	480,73
2017000019964	02/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	493,62	0,00	0,00	493,62	0,00	0,00	0,00	493,62
2017000019965	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	359,57	0,00	0,00	359,57	0,00	0,00	0,00	359,57
2017000019966	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	1.007,13	0,00	0,00	1.007,13	0,00	0,00	0,00	1.007,13
2017000019969	02/01/2017	05.0504.08.243.2040.2089 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	662,08	0,00	0,00	662,08	0,00	0,00	0,00	662,08
2017000019971	02/01/2017	05.0504.08.243.2040.2089 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	2.526,02	0,00	0,00	2.526,02	0,00	873,77	0,00	1.652,25
2017000019972	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	188,16	0,00	0,00	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16
2017000019973	02/01/2017	05.0504.08.241.0100.2018 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	814,64	0,00	0,00	814,64	0,00	0,00	0,00	814,64
2017000019974	02/01/2017	05.0504.08.243.2040.2089 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2017000019976	02/01/2017	05.0504.08.243.0100.2019 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	105,43	0,00	0,00	105,43	0,00	105,43	0,00	0,00
2017000019977	02/01/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	1.210,82	0,00	0,00	1.210,82	0,00	0,00	0,00	1.210,82
2017000019979	02/01/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	618,87	0,00	0,00	618,87	0,00	0,00	0,00	618,87
2017000020003	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039930	09809269000198 - GOVERNO DO TOCANTINS DIRETORIA DA RECEITA	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000020138	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.138,49	0,00	0,00	1.138,49	0,00	0,00	0,00	1.138,49
2017000020139	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.095,24	0,00	0,00	2.095,24	0,00	0,00	0,00	2.095,24
2017000020140	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12,74	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	12,74
2017000020166	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	109,10	0,00	0,00	109,10	0,00	0,00	0,00	109,10
2017000020167	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	407,32	0,00	0,00	407,32	0,00	0,00	0,00	407,32
2017000020170	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	163,25	0,00	0,00	163,25	0,00	0,00	0,00	163,25
2017000020172	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	139,38	0,00	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00	139,38
2017000020183	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2017000020184	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	29493552187 - ADAO MOREIRA DA SILVA	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	65,00	0,00	650,00
2017000020185	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2017000020303	11/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	2.166,67	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00	2.166,67	0,00
2017000020304	11/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	2.318,34	0,00	0,00	151,67	2.166,67	0,00	0,00	2.318,34
2017000020305	11/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	2.166,67	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00	0,00	2.166,67
2017000020354	01/02/2017	05.0504.08.244.0100.2382 339092990	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	145,43	0,00	0,00	145,43	0,00	0,00	0,00	145,43
2017000020419	10/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 319092990	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.451,31	0,00	0,00	18.451,31	0,00	0,00	0,00	18.451,31
2017000020424	01/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030019	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.240,75	0,00	0,00	4.240,75	0,00	0,00	0,00	4.240,75
2017000020453	02/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
2017000020459	02/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00360305111607 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2017000020468	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
2017000020517	06/02/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339092990	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	672,13	0,00	0,00	672,13	0,00	0,00	0,00	672,13

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000020518	06/02/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339092990	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2017000020544	12/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR - ME	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017000020566	24/02/2017	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	00075298000107 - FARMACO	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000020589	17/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	29372402249 - NADIA VALADARES MELO ECKERT	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
2017000020596	24/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000020605	06/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039080	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA BRUNO FARIA DE MEDEIROS	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2017000020607	06/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039500	15372708000140 - MARTINS e MOTA LTDA - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2017000020791	23/02/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339036010	89745124168 - HILDA MARIA DE JESUS MATOS	249,15	0,00	0,00	0,00	249,15	0,00	249,15	0,00
2017000020792	23/02/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339036990	89745124168 - HILDA MARIA DE JESUS MATOS	34,87	0,00	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	34,87
2017000020795	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	88321886272 - MOISES GALVAO LUZ	131,18	0,00	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
2017000020796	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	47720964187 - JOSE JOAO DA SILVA	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
2017000020798	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	80802117104 - MILCA DE OLIVEIRA CORTES FERREIRA	5,01	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01
2017000020801	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	04557427154 - EURICO NERES DE CIRQUEIRA	131,18	0,00	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
2017000020802	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	00441373119 - MARIA DAS GRACAS BRITO DA SILVA	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
2017000020803	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	57551391134 - JOSE DIVINO PEREIRA SOARES	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
2017000020804	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	64227260159 - LUZIA SANTOS SANTANA BORGES	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
2017000020807	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	97950157100 - ROSIVALDO BATISTA MORAIS	131,18	0,00	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
2017000020808	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	87957230130 - MAURINA OLIVEIRA DA CRUZ	87,45	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	87,45
2017000020809	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	62335170104 - MARCELY MARTINS BARROS	121,61	0,00	0,00	121,61	0,00	0,00	0,00	121,61
2017000020810	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	04872676130 - DAYANE CONCEICAO DO NASCIMENTO	87,45	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	87,45
2017000020811	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	02318797170 - CELMA DE SOUSA GUIMARAES	100,57	0,00	0,00	100,57	0,00	0,00	0,00	100,57

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000020812	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	01127916114 - CASSIA OLIVEIRA DA SILVA	87,45	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	87,45
2017000020814	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	57549559104 - ANACLEIA PEREIRA DUTRA	78,97	0,00	0,00	78,97	0,00	0,00	0,00	78,97
2017000020879	24/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS WENDER MOREIRA DA SILVA	392,50	0,00	0,00	392,50	0,00	0,00	0,00	392,50
2017000020880	28/03/2017	04.0404.10.304.0175.2030 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS WENDER MOREIRA DA SILVA	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00
2017000020897	30/03/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	50792970187 - MEIRYNALVA BATISTA BARNABE	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2017000020922	15/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	01564330109 - MARLY RIBEIRO DOS SANTOS	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2017000020925	21/03/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039010	62331590168 - NEUZIVAN ALVES DOS SANTOS	83,99	0,00	0,00	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
2017000020974	03/04/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039790	0408998000101 - ARTE BARROS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2017000021022	02/04/2017	07.0704.12.361.0200.2031 339039430	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	345,79	0,00	0,00	345,79	0,00	152,62	0,00	193,17
2017000022276	16/04/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000022301	16/04/2017	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017000022304	29/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	01392900107 - JULIANA MASCARENHA DE SOUSA RAMOS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000022339	25/04/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039010	01536754000395 - J CAMARA E IRMAOS SA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2017000022426	23/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039790	73302879000108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	4.629,24	0,00	0,00	4.629,24	0,00	4.629,24	0,00	0,00
2017000022433	18/04/2017	05.0504.08.243.0100.2019 339014140	96589809100 - CARMEM GORETH GOMES BEZERRA	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
2017000022474	02/03/2017	07.0704.12.306.0206.2038 335043010	01892457000110 - ASS. DE PAIS MESTRES DA SEC. MUN. M S S	26.356,59	0,00	0,00	0,00	26.356,59	0,00	26.356,59	0,00
2017000022478	02/05/2017	07.0704.12.361.0200.2035 339039740	19230966000143 - V. T. MARTINS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2017000022511	08/05/2017	07.0704.12.361.0200.1067 449051910	09125490000127 - WMC CONSTRUTORA EIRELI - EPP	253.951,49	0,00	0,00	0,00	253.951,49	0,00	253.951,49	0,00
2017000022559	28/04/2017	05.0504.08.244.0100.2081 319011010	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.606,04	0,00	0,00	2.606,04	0,00	0,00	0,00	2.606,04
2017000022597	01/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030019	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.641,19	0,00	0,00	1.641,19	0,00	0,00	0,00	1.641,19
2017000022642	08/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	94405379149 - DALTILENE RIBEIRO LIMA FIGUEIREDO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000022643	08/05/2017	01.0104.04.122.0052.2006 319092990	41231455829 - LUCAS DE LIMA SILVA	2.096,08	0,00	0,00	2.096,08	0,00	0,00	0,00	2.096,08
2017000022647	28/04/2017	01.0104.04.122.0052.2006 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	205,35	0,00	0,00	205,35	0,00	0,00	0,00	205,35
2017000022657	11/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319092990	96218312100 - ELISANGELA OLIVEIRA BEZERRA	1.654,48	0,00	0,00	1.654,48	0,00	0,00	0,00	1.654,48
2017000022686	01/03/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	2.166,67	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00	2.166,67	0,00
2017000022692	25/04/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	84474530144 - SEBASTIAO MENDES DE SOUSA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2017000022766	07/04/2017	04.0404.10.301.0150.2104 339030100	02648280000174 - PONTUAL ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA EIRELI	3.668,58	0,00	0,00	3.668,58	0,00	0,00	0,00	3.668,58
2017000022777	17/05/2017	05.0504.08.243.0100.2019 339014990	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2017000022786	08/03/2017	06.0624.09.272.0024.2390 339030160	37584091000160 - GUARAI DIST. DE PAPEIS LTDA	1.188,50	0,00	0,00	1.188,50	0,00	0,00	0,00	1.188,50
2017000022884	23/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039830	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000022920	21/03/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339036150	56652968134 - MIRIAN BARBOSA DOS SANTOS COELHO	93,76	0,00	0,00	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
2017000022924	24/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	27930785300 - MARIA NEUSA FERREIRA NUNES	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2017000022951	31/05/2017	01.0129.18.542.0252.2043 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA - ME	45.960,24	0,00	0,00	45.960,24	0,00	0,00	0,00	45.960,24
2017000022983	22/05/2017	04.0404.10.305.0180.2029 339014140	01207530140 - IARA PINTO CORREA	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2017000022986	15/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	00055586112 - ALESSANDRA ELIAS DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2017000022987	15/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	47521147391 - MARIA JOSE NERES DA SILVA	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
2017000023030	02/06/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339014140	00053178190 - MARCELO ALBINO DE SOUSA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2017000023042	12/06/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	180,77	0,00	0,00	180,77	0,00	0,00	0,00	180,77
2017000023047	07/06/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	95126350463 - NEBIA MARIA MORAIS GADELHA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000023052	30/05/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339014140	92940013187 - EUDES DA SILVA VIEIRA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2017000023113	19/06/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039160	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000023444	27/06/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	09809269000198 - GOVERNO DO TOCANTINS DIRETORIA DA RECEITA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2017000023493	30/06/2017	01.0129.18.542.0252.2043 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA - ME	29.169,81	0,00	0,00	29.169,81	0,00	0,00	0,00	29.169,81
2017000023517	01/06/2017	07.0704.12.361.0200.2031 319013020	86691862000123 - INSSGSPS	4.657,05	0,00	0,00	0,00	4.657,05	0,00	4.657,05	0,00
2017000023568	06/07/2017	01.0129.18.542.0252.2043 339039780	17361393000161 - ECOLUR TRANSPORTES EMPRESA DE COLETA DE LIXO EPP	53.145,54	0,00	0,00	53.145,54	0,00	53.145,54	0,00	0,00
2017000023585	07/07/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339030240	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.838,91	0,00	0,00	4.838,91	0,00	0,00	0,00	4.838,91
2017000023597	13/07/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339091010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	532,15	0,00	0,00	532,15	0,00	0,00	0,00	532,15
2017000023634	26/07/2017	05.0504.08.243.2040.2021 339030070	14992529000143 - CE MA LU COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2017000023637	24/07/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039730	26826231000142 - L. C. ARAUJO LIMA EIRELI-ME	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
2017000023654	31/07/2017	01.0128.04.122.0300.2388 319092990	62335472100 - ANTONIO GOMES FERREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000023682	03/07/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	233,02	0,00	0,00	233,02	0,00	0,00	0,00	233,02
2017000023699	12/07/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	910,55	0,00	0,00	910,55	0,00	910,55	0,00	0,00
2017000023779	07/08/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039059	20643811000118 - ASSOCIACAO DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA - AGAPE	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
2017000023816	01/08/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	1.731,00
2017000023894	18/08/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	320,97	0,00	0,00	320,97	0,00	160,72	0,00	160,25
2017000023946	23/08/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339014140	01037185161 - ELENIZE DA SILVA MARTINS	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
2017000023951	23/08/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339014140	54671710110 - ANTONIO CARLOS CRUZ MOURA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2017000024158	22/08/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039110	07797967000195 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
2017000024176	30/08/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
2017000024192	22/08/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039050	21657007000150 - CONSTRUTORA COSMOPOLITA LTDA - ME	3.422,32	0,00	0,00	3.422,32	0,00	0,00	0,00	3.422,32
2017000024246	05/09/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	07919717000180 - INSTIT TOC DE EDUC SUPERIOR E PESQ LTDA FACUL ITOP	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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
2017000024247	05/09/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	07919717000180 - INSTIT TOC DE EDUC SUPERIOR E PESQ LTDA FACUL ITOP	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2017000024262	06/09/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	11510440000105 - PROJETOCON DO BRASIL LTDA-ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2017000024380	15/08/2017	06.0624.09.272.0024.2390 339039580	76535764032509 - OI S.A	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
2017000024460	28/09/2017	01.0128.15.451.0262.1023 449051910	13147893000144 - EMPRESA DE CONTRS BRASILEIRA EIRELI	3.410,18	0,00	0,00	3.410,18	0,00	0,00	0,00	3.410,18
2017000024514	03/10/2017	05.0504.08.243.2040.2089 339039059	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2017000024603	01/09/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	0000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	73,28	0,00	0,00	73,28	0,00	0,00	0,00	73,28
2017000024645	28/09/2017	01.0104.04.122.0052.2006 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	1.382,40	0,00	0,00	1.382,40	0,00	0,00	0,00	1.382,40
2017000024731	16/10/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030410	09447878000144 - CARIMBO SOUSA VAGNER DE SOUSA LUZ	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000024770	01/09/2017	07.0704.12.361.0200.2031 339039810	0000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	18,80
2017000024788	04/09/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339091030	30077656253 - PAULA FABRICIA DE CARVALHO	31.920,84	0,00	0,00	31.920,84	0,00	31.920,84	0,00	0,00
2017000024853	23/10/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039690	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN - TO	37,66	0,00	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00	37,66
2017000024866	26/10/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039059	01674753000145 - LUZENILDE COELHO MOTA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2017000024905	30/10/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	73943215172 - JOSE IGNACIO MARTINEZ RIVALTA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2017000024915	30/10/2017	04.0404.10.302.0150.1009 449051910	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA	374.580,08	0,00	0,00	0,00	374.580,08	0,00	0,00	374.580,08
2017000024931	03/10/2017	04.0404.10.302.0150.1009 449051910	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2017000024935	03/10/2017	05.0504.08.243.2037.2016 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	189,77	0,00	0,00	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
2017000024981	24/10/2017	01.0129.18.541.0266.2050 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS WENDER MOREIRA DA SILVA	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2017000024991	27/09/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	00360305111607 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2017000025000	08/10/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030160	09447878000144 - CARIMBO SOUSA VAGNER DE SOUSA LUZ	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000025069	23/10/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039690	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN - TO	35,66	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00	35,66

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000025195	14/11/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339039059	18605237000161 - TOPAVARES EDJANIA LOPES DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2017000025220	07/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339030390	03817702000150 - BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	38.772,90	0,00	0,00	38.772,90	0,00	0,00	0,00	38.772,90
2017000025221	07/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039190	03817702000150 - BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00
2017000025224	21/11/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039059	13747737000114 - JC CONS. E ASSES. EM GESTAO PUBLICA E EMP. LTDA-ME	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2017000025240	01/11/2017	01.0128.25.752.0250.2041 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	63.906,72	0,00	0,00	63.906,72	0,00	63.906,72	0,00	0,00
2017000025268	01/09/2017	06.0624.09.272.0024.2390 339035010	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00
2017000025276	20/11/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	46060995349 - WALTERLY CELECE MARQUES SOARES	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000025284	27/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	84474530144 - SEBASTIAO MENDES DE SOUSA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2017000025288	28/11/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1.360,24	0,00	0,00	1.360,24	0,00	0,00	0,00	1.360,24
2017000025299	01/11/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	1.313,41	0,00	0,00	1.313,41	0,00	722,52	0,00	590,89
2017000025324	27/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039050	06296112000118 - AGROTOP-SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA.	17.972,80	0,00	0,00	0,00	17.972,80	0,00	17.972,80	0,00
2017000025333	30/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339030170	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	853,13	0,00	0,00	0,00	853,13	0,00	853,13	0,00
2017000025334	30/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 449052420	08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA-EPP	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
2017000025335	30/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339030160	08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA-EPP	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
2017000025344	29/11/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	91851831134 - LUSIVAN PORTILHO DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000025350	01/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339030140	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA	9.798,00	0,00	0,00	9.798,00	0,00	9.798,00	0,00	0,00
2017000025383	15/11/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	00568948130 - JOELBTY SILVA DOS SANTOS	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
2017000025384	26/11/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	39168930178 - ECIVAL NOLETO	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
2017000025399	07/11/2017	01.0128.25.752.0250.2041 339030260	02709144000147 - ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA	5.442,60	0,00	0,00	5.442,60	0,00	0,00	0,00	5.442,60
2017000025438	30/11/2017	01.0128.15.451.0262.1023 449051910	13147893000144 - EMPRESA DE CONTSR BRASILEIRA EIRELI	125.788,67	0,00	0,00	120.451,84	5.336,83	120.451,84	0,00	5.336,83

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000025513	01/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	7.280,81	0,00	0,00	7.280,81	0,00	7.280,81	0,00	0,00
2017000025579	05/12/2017	07.0704.12.361.0200.1010 449051990	05801280000150 - AGUA VIVA COM E PERF DE POCOS LTDA EPP	29.210,00	0,00	0,00	0,00	29.210,00	0,00	29.210,00	0,00
2017000025580	01/12/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	2.826,51	0,00	0,00	2.826,51	0,00	2.826,51	0,00	0,00
2017000025603	04/12/2017	01.0128.26.451.0262.2064 449051910	04887879000196 - CONSTRUTORA RODRIGUES ALMEIDA LTDA EPP	132.600,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00
2017000025619	21/12/2017	01.0104.04.122.0052.2006 319003990	86281208153 - MORAIS PEREIRA FERREIRA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00
2017000025679	15/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 449052420	59300418000167 - HEMOGRAM IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	412.234,00	0,00	0,00	307.234,00	105.000,00	307.234,00	0,00	105.000,00
2017000025693	11/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	03377313141 - DYONATAN CORREIA PESSOA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2017000025694	11/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	03159924173 - JANDERSON ARAUJO PEREIRA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017000025707	27/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	47521147391 - MARIA JOSE NERES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000025708	28/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 449052420	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	99.922,00	0,00	0,00	99.922,00	0,00	99.922,00	0,00	0,00
2017000025718	21/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039630	04875222000109 - GRAFICA E EDITORA TOCANTINS	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2017000025722	20/12/2017	01.0128.04.122.0300.2388 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	18,73	0,00	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	18,73
2017000025734	27/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	47521147391 - MARIA JOSE NERES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2017000025737	07/12/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339036350	02632541190 - POLIANA NORONHA TELES	673,81	0,00	0,00	673,81	0,00	0,00	0,00	673,81
2017000025788	29/12/2017	06.0624.09.272.0024.9025 319003010	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	4.429,96	0,00	0,00	4.429,96	0,00	4.429,96	0,00	0,00
2017000025789	29/12/2017	06.0624.09.272.0024.9025 319005010	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	47.233,63	0,00	0,00	47.233,63	0,00	46.670,78	0,00	562,85
2017000025790	29/12/2017	06.0624.09.272.0024.9025 319001010	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	94.032,13	0,00	0,00	94.032,13	0,00	94.032,13	0,00	0,00
2017000025802	26/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039010	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMA LTDA-ME	844,44	0,00	0,00	844,44	0,00	844,44	0,00	0,00
2017000025803	20/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039059	17427644000163 - TP CAMPOS NETO	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00
2017000025831	26/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	00568948130 - JOELBTY SILVA DOS SANTOS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2017000025832	26/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	00568948130 - JOELBTY SILVA DOS SANTOS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	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
2017000025923	20/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 449052420	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00
2017000025954	29/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319113990	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	282.000,41	0,00	0,00	282.000,41	0,00	147.017,64	0,00	134.982,77
2017000025968	26/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	39168930178 - ECIVAL NOLETO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2017000025969	26/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	39168930178 - ECIVAL NOLETO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2017000025970	26/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	39168930178 - ECIVAL NOLETO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2017000026045	29/12/2017	05.0504.08.244.0100.2015 319113990	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	4.825,49	0,00	0,00	4.825,49	0,00	0,00	0,00	4.825,49
2017000026046	29/12/2017	01.0101.04.122.0052.2124 319113990	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	27.046,28	0,00	0,00	27.046,28	0,00	0,00	0,00	27.046,28
2017000026047	29/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319113990	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	56.209,10	0,00	0,00	56.209,10	0,00	56.209,10	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.233.254,36	0,00	0,00	2.223.496,71	1.009.757,65	1.162.379,25	337.826,31	1.733.048,80
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											
2018000005090	27/01/2018	02.0202.01.031.2003.2003 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECON	0,00	308,58	0,00	308,58	0,00	0,00	0,00	308,58
2018000005156	19/03/2018	02.0202.01.031.2003.2003 319011010	02252855177 - LUCIANA LOPES RODRIGUES	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2018000005581	03/09/2018	02.0202.01.031.2003.2003 339039810	02006029000106 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	60,90	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	60,90
2018000025760	10/01/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIA LTDA-ME	0,00	5.450,00	0,00	300,00	5.150,00	0,00	0,00	5.450,00
2018000025875	18/01/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339092990	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	7.252,12	0,00	7.252,12	0,00	0,00	0,00	7.252,12
2018000025876	18/01/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339092990	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	2.142,86	0,00	2.142,86	0,00	0,00	0,00	2.142,86
2018000026024	25/01/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	58668586149 - WALTER DA SILVA TEIXEIRA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2018000026057	01/01/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR - ME	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
2018000026058	01/01/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR - ME	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000026059	01/01/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000026060	01/01/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR - ME	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2018000026061	02/01/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2018000026062	02/01/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2018000026063	02/01/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2018000026064	02/01/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2018000026093	02/01/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339092990	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	1.652,25	0,00	1.652,25	0,00	0,00	0,00	1.652,25
2018000026123	26/01/2018	01.0129.18.541.0266.2050 339039059	01785930000160 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000026159	01/01/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339039780	15062166000100 - FFGU INCINERACAO E CONSTRUCAO LTDA-EPP	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2018000026164	24/01/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039580	02449992019345 - VIVO S.A	0,00	145,53	0,00	145,53	0,00	0,00	0,00	145,53
2018000026202	05/02/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339030170	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00	48,42
2018000026218	29/01/2018	05.0504.08.244.3010.2400 339039800	03479025000299 - MARIA N. M. DA SILVA SANTOS - ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000026304	07/02/2018	05.0504.08.244.3010.2392 339039630	26564256000115 - PINHEIRO e ALVES LTDA -ME	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2018000026312	31/01/2018	07.0704.12.122.0204.2036 319013020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	7.103,86	0,00	7.103,86	0,00	0,00	0,00	7.103,86
2018000026313	31/01/2018	01.0104.04.122.0052.2006 319013020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9.174,34	0,00	9.174,34	0,00	0,00	0,00	9.174,34
2018000026423	20/02/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	07919717000180 - INSTIT TOC DE EDUC SUPERIOR E PESQ LTDA FACUL ITOP	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2018000026466	05/02/2018	04.0404.10.122.4010.2410 449052350	19318873000175 - MIDIX TECNOLOGIA EIRELI-ME	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
2018000026643	08/03/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	00568948130 - JOELBTY SILVA DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2018000026644	08/03/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	00568948130 - JOELBTY SILVA DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2018000026696	09/03/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	00360305111607 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000026881	14/03/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	76,10	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10
2018000026937	22/03/2018	04.0404.10.122.4010.2410 449052080	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.689,40	0,00	0,00	2.689,40	0,00	0,00	2.689,40
2018000026987	22/03/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339030280	26174743000171 - ELETROLED IND COM MAT ELET ILLUM EIRELI-ME	0,00	4.634,00	0,00	4.634,00	0,00	0,00	0,00	4.634,00
2018000026998	09/03/2018	04.0404.10.304.4010.2432 339039330	10271457000194 - CLICK NET SP TELECOMUNICACOES EIRELI-ME	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2018000027045	26/03/2018	05.0504.08.244.3010.2398 339039160	11604630000191 - C.A. MACEDO	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00
2018000027065	27/03/2018	01.0104.04.122.0052.2006 319003990	06326065178 - EDIVALDO ALVES DA CUNHA	0,00	12.033,85	0,00	12.033,85	0,00	0,00	0,00	12.033,85
2018000027097	28/03/2018	04.0404.10.301.4010.2025 319011010	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	61.350,39	0,00	0,00	61.350,39	0,00	0,00	61.350,39
2018000027098	28/03/2018	04.0404.10.301.4010.2025 339036070	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	31.128,47	0,00	0,00	31.128,47	0,00	0,00	31.128,47
2018000027099	28/03/2018	04.0404.10.301.4010.2025 339036070	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.504,45	0,00	7.504,45	0,00	0,00	0,00	7.504,45
2018000027197	01/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339039100	55617255134 - WALDIMAR ALEXANDRE PESSOA	0,00	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
2018000027301	01/03/2018	05.0504.08.244.3010.2400 339039990	38150371000122 - APAE - DE GUARAI	0,00	12.439,82	0,00	0,00	12.439,82	0,00	0,00	12.439,82
2018000027320	05/04/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339039360	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN - TO	0,00	886,05	0,00	0,00	886,05	0,00	0,00	886,05
2018000027454	19/04/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	100,83	0,00	100,83	0,00	0,00	0,00	100,83
2018000027463	17/04/2018	01.0119.27.811.0352.1033 449051910	24449291000168 - SERCON SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	0,00	91.866,69	0,00	0,00	91.866,69	0,00	0,00	91.866,69
2018000027539	29/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319013020	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	5.913,05	0,00	0,00	5.913,05	0,00	0,00	5.913,05
2018000027547	01/03/2018	04.0404.10.304.4010.2432 339036150	07140967172 - NIVALSON JOSE ALVES	0,00	2.080,04	0,00	0,00	2.080,04	0,00	0,00	2.080,04
2018000027556	12/03/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000027629	12/04/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	03159826163 - MARIA JOSE MARTINS ARAUJO	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
2018000027630	25/04/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	12631116100 - JOAO FERNANDES DE SOUSA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018000027664	27/04/2018	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.068,76	0,00	1.068,76	0,00	0,00	0,00	1.068,76

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000027716	30/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	4.811,58	0,00	4.811,58	0,00	0,00	0,00	4.811,58
2018000027717	30/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	594,88	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00	594,88
2018000027718	30/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	709,86	0,00	709,86	0,00	0,00	0,00	709,86
2018000027719	30/03/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	691,62	0,00	691,62	0,00	0,00	0,00	691,62
2018000027720	30/03/2018	01.0104.04.122.0052.2006 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	1.553,47	0,00	1.553,47	0,00	0,00	0,00	1.553,47
2018000027723	30/03/2018	01.0104.04.122.0052.2006 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	27.717,02	0,00	27.717,02	0,00	0,00	0,00	27.717,02
2018000027752	30/03/2018	04.0404.10.122.4010.2409 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	3.005,18	0,00	3.005,18	0,00	0,00	0,00	3.005,18
2018000027754	30/03/2018	04.0404.10.122.4010.2409 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	20.295,81	0,00	20.295,81	0,00	0,00	0,00	20.295,81
2018000027755	30/03/2018	04.0404.10.304.4010.2432 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	3.368,28	0,00	3.368,28	0,00	0,00	0,00	3.368,28
2018000027756	30/03/2018	04.0404.10.301.4010.2415 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	3.103,74	0,00	3.103,74	0,00	0,00	0,00	3.103,74
2018000027757	30/03/2018	04.0404.10.301.4010.2415 319113030	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	36.005,08	0,00	36.005,08	0,00	0,00	0,00	36.005,08
2018000027769	03/05/2018	05.0504.08.244.3010.2392 339039830	09050794000172 - DIEGO CANDIDO VERA	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2018000027910	09/05/2018	05.0504.08.244.3010.2398 339030070	07119643000106 - AMAURI CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA e CIA LTDA - ME	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2018000027958	04/05/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039330	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	785,81	0,00	785,81	0,00	0,00	0,00	785,81
2018000027991	13/04/2018	05.0504.08.244.3010.2398 335043010	22768002000168 - ASSOCIACAO ESPORTIVA EMIDIO FERREIRA	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
2018000028044	15/05/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039830	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018000028058	16/05/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339039330	09809269000198 - GOVERNO DO TOCANTINS DIRETORIA DA RECEITA	0,00	910,73	0,00	910,73	0,00	0,00	0,00	910,73
2018000028122	13/04/2018	05.0504.08.244.3010.2081 335043010	22768002000168 - ASSOCIACAO ESPORTIVA EMIDIO FERREIRA	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
2018000028139	18/05/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339039780	25988963000176 - BEZERRA e ALENCAR LTDA - ME	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018000028213	21/05/2018	01.0103.04.122.0050.2004 339039330	01536754000395 - J. CAMARA e IRMAOS S.A.	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000028310	27/04/2018	06.0624.09.272.0024.9025 319005010	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	58,91	0,00	58,91	0,00	0,00	0,00	58,91
2018000028339	24/05/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	94405379149 - DALTILENE RIBEIRO LIMA FIGUEIREDO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018000028366	04/06/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	1.858,01	0,00	1.858,01	0,00	0,00	0,00	1.858,01
2018000028441	01/06/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339036020	62638734187 - CICERO VICENTE DA SILVA	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2018000028452	02/05/2018	05.0504.08.244.3010.2399 339039100	50790218100 - EDVAN LEITE SILVA	0,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00
2018000028457	05/06/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	04248549107 - CINTIA MOURA OLIVEIRA LOPES	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000028523	08/06/2018	01.0128.15.451.0262.1023 449051910	37408085000151 - MORENA CONSTRUCOES PAVIMENTACOES E INCORP LTDA	0,00	355.163,46	0,00	0,00	355.163,46	0,00	0,00	355.163,46
2018000028602	12/06/2018	05.0504.08.244.3010.2398 339039570	12100507000104 - FABIO AIRES DO NASCIMENTO	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2018000028635	12/06/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339014140	80675344115 - BELMIVAN PORTILHO DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000028676	06/06/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339033010	00785039147 - MARIA MADALENA RESPLANDES DE SOUSA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000028837	21/06/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339039140	11557069000137 - TRANSTAVARES TRANSPORTE e TURISMO	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000028909	20/06/2018	04.0404.10.303.4010.2430 339030090	06065614000138 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	567,66	0,00	567,66	0,00	0,00	0,00	567,66
2018000028927	25/06/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339039230	13391764000105 - MARYS EVENTOS RUDIMAR	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2018000029043	01/06/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2018000029345	23/07/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339039730	26826231000142 - L. C. ARAUJO LIMA EIRELI-ME	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
2018000029492	03/08/2018	04.0404.10.304.4010.2432 339030280	37314671000137 - CASA DO CRIADOR CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA e CIA	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00
2018000029493	03/08/2018	04.0404.10.304.4010.2432 339030280	37314671000137 - CASA DO CRIADOR CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA e CIA	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00
2018000029584	12/07/2018	05.0504.08.244.3010.2392 339039630	26564256000115 - PINHEIRO e ALVES LTDA -ME	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2018000029719	08/08/2018	05.0504.08.244.3010.2392 339039830	04425520000105 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JUR	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
2018000029726	01/08/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000029755	06/08/2018	04.0404.10.122.4010.2410 449052420	09326942000139 - LAVOR COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA-EPP	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
2018000029756	06/08/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339030250	09326942000139 - LAVOR COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA-EPP	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018000029815	01/08/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	60,90	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	60,90
2018000029888	09/08/2018	04.0404.10.303.4010.2430 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2018000029904	23/08/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339033010	94783381100 - VANDIA CAVALCANTE DE SOUSA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2018000029948	03/08/2018	07.0704.12.122.0204.2036 319091060	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	1.383,47	0,00	1.383,47	0,00	0,00	0,00	1.383,47
2018000029992	29/08/2018	05.0504.08.244.3010.2400 339030070	14214528000178 - P G VERAS	0,00	132,48	0,00	132,48	0,00	0,00	0,00	132,48
2018000029998	30/08/2018	05.0504.08.244.3010.2398 339039830	00875442000181 - CASA WALLACE EDMILSON BENTO DO CARMO	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2018000030141	05/09/2018	01.0129.18.541.0266.2050 339039120	17781765000109 - DEPOSITO GUGA CESAR AUGUSTO ROTOLI	0,00	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
2018000030145	05/09/2018	10.1001.08.241.3030.2397 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	0,00	1.555,56	0,00	1.555,56	0,00	0,00	0,00	1.555,56
2018000030296	02/09/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	280,10	0,00	280,10	0,00	0,00	0,00	280,10
2018000030311	02/09/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.593,45	0,00	1.593,45	0,00	0,00	0,00	1.593,45
2018000030337	06/09/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339039690	61074175000138 - MAFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	576,41	0,00	576,41	0,00	0,00	0,00	576,41
2018000030361	29/08/2018	06.0624.09.272.0024.2390 339035010	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
2018000030394	03/09/2018	01.0128.15.451.0262.1023 449051910	04490079000137 - CONSTRUTORA ACAUA LTDA	0,00	131.738,07	0,00	0,00	131.738,07	0,00	0,00	131.738,07
2018000030428	18/09/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	16607614000176 - TFC TRAINING FACILITY CONSULTORIA EMP E AGRO	0,00	2.333,60	0,00	0,00	2.333,60	0,00	0,00	2.333,60
2018000030430	18/09/2018	05.0504.08.244.3010.2398 339030150	08484252000145 - SOARES E AGUIAR	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30
2018000030441	21/09/2018	05.0504.08.244.3010.2399 339039330	13724909000134 - ALLYNNE CRISTHYNE ALVES DA SILVA-ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000030585	11/09/2018	05.0504.08.243.3020.2019 339039630	07961401000157 - NUNES E BARBOSA LTDA	0,00	63,01	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	63,01
2018000030586	11/09/2018	05.0504.08.244.3010.2392 339039630	07961401000157 - NUNES E BARBOSA LTDA	0,00	98,34	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	98,34
2018000030587	11/09/2018	05.0504.08.244.3010.2399 339039630	07961401000157 - NUNES E BARBOSA LTDA	0,00	47,73	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	47,73

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000030588	11/09/2018	05.0504.08.244.3010.2400 339039630	07961401000157 - NUNES E BARBOSA LTDA	0,00	95,46	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46
2018000030628	27/09/2018	01.0119.04.122.0350.2079 339030140	25049735000130 - OSMAR GOIS DE FIGUEIREDO e CIA LTDA-EPP	0,00	8.266,00	0,00	0,00	8.266,00	0,00	0,00	8.266,00
2018000030636	01/10/2018	01.0104.04.122.0052.2006 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	0,00	1.133,96	0,00	0,00	1.133,96	0,00	0,00	1.133,96
2018000030651	20/09/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339035990	09588874000186 - PRAXIS CONTABILIDADE LTDA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2018000030963	23/10/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	0,00	3.987,61	0,00	3.987,61	0,00	0,00	0,00	3.987,61
2018000031004	16/10/2018	05.0504.08.244.3010.2392 449052350	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
2018000031006	09/10/2018	05.0504.08.244.3010.2379 339030170	97526205000147 - TOP NET CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2018000031050	26/10/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339030160	26564256000115 - PINHEIRO e ALVES LTDA -ME	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
2018000031069	29/10/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339036020	60558636187 - SEBASTIANA GUIMARAES FERREIRA	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
2018000031181	31/10/2018	04.0404.10.122.4010.2410 449052420	21348472000100 - MJ COMERCIAL LTDA	0,00	8.253,00	0,00	0,00	8.253,00	0,00	0,00	8.253,00
2018000031534	06/11/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	0000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	30,45	0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	30,45
2018000031576	01/11/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00360305448164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
2018000031610	26/11/2018	01.0129.18.541.0266.2050 339039770	27538868000104 - AHM SISTEMA RASTREAMENTO SEGU VEIC. LTDA	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2018000031617	22/11/2018	07.0704.12.122.0204.2036 449052420	17344993000111 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME	0,00	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00
2018000031619	22/11/2018	07.0704.12.122.0204.2036 449052420	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.857,62	0,00	0,00	4.857,62	0,00	0,00	4.857,62
2018000031622	22/11/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339030300	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
2018000031623	22/11/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339030210	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00
2018000031676	26/11/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	36315540104 - MARIA DA PAZ PINTO DE SOUSA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000031715	30/11/2018	05.0504.16.482.0260.1005 339030110	33560848000124 - C. R. DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50
2018000031716	29/11/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339030160	37584091000160 - GUARAI DISTRIB DE PAPEIS LTDA PAP GOMES	0,00	596,50	0,00	596,50	0,00	0,00	0,00	596,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031820	30/11/2018	06.0624.09.272.0024.2390 319011010	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	129,88	0,00	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
2018000031859	20/11/2018	05.0504.08.244.3010.2395 339014140	88422402149 - DENISE MAIA DE SOUSA CARVALHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000031935	05/12/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339039330	33205600000145 - OSVALDO SOARES DIAS-ME	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2018000032000	10/12/2018	01.0129.18.541.0266.2050 339014140	03914931400 - ALESSANDRO JOSE DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000032055	13/12/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	2.256,21	0,00	2.256,21	0,00	0,00	0,00	2.256,21
2018000032084	05/12/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339039330	33205600000145 - OSVALDO SOARES DIAS-ME	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018000032085	05/12/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339039330	33205600000145 - OSVALDO SOARES DIAS-ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018000032090	18/12/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	2.417,06	0,00	2.417,06	0,00	0,00	0,00	2.417,06
2018000032146	11/12/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	21351031104 - ROSA PINHEIRO POTELHO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000032149	11/12/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339048010	94028087104 - MARINEIDE NUNES FERREIRA	0,00	144,30	0,00	144,30	0,00	0,00	0,00	144,30
2018000032186	03/12/2018	05.0504.08.244.3010.2081 449051910	20052802000152 - M R B SOUZA ENGENHARIA - ME	0,00	79.501,29	0,00	0,00	79.501,29	0,00	0,00	79.501,29
2018000032192	20/12/2018	05.0504.16.482.0260.1005 449051910	08240920000199 - MADEREIRA FERNANDES DEUZALICE FERNANDES DE SOUZA	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2018000032210	20/12/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	21657007000150 - CONSTRUTORA COSMOPOLITA LTDA - ME	0,00	3.422,32	0,00	3.422,32	0,00	0,00	0,00	3.422,32
2018000032211	20/12/2018	09.0901.08.243.3020.2396 449052420	00607587000444 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.	0,00	5.235,50	0,00	5.235,50	0,00	0,00	0,00	5.235,50
2018000032213	20/12/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339030200	00607587000444 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00
2018000032214	20/12/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339030200	74163650000194 - IRACI FERREIRA DA SILVA SATURNINO ME	0,00	2.587,40	0,00	0,00	2.587,40	0,00	0,00	2.587,40
2018000032215	20/12/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339030210	05662237000151 - UTIL LAR R. C. DA SILVA AGUIAR - ME	0,00	1.453,00	0,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00	1.453,00
2018000032217	17/12/2018	05.0504.08.244.3010.2081 339032050	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	2.603,48	0,00	2.603,48	0,00	0,00	0,00	2.603,48
2018000032219	14/12/2018	01.0128.25.752.0250.2041 339030260	37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP	0,00	49.122,50	0,00	49.122,50	0,00	0,00	0,00	49.122,50
2018000032227	18/12/2018	01.0128.26.782.0262.1076 449051910	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	2.537,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032231	21/12/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	6.096,67	0,00	6.096,67	0,00	0,00	0,00	6.096,67
2018000032232	21/12/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	416,97	0,00	416,97	0,00	0,00	0,00	416,97
2018000032263	21/12/2018	01.0128.04.122.0300.2388 339036020	88955850115 - ALDEMAN RODRIGUES DA SILVA	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2018000032294	27/12/2018	04.0404.10.122.4010.2409 319013020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	19.459,63	0,00	0,00	19.459,63	0,00	0,00	19.459,63
2018000032295	27/12/2018	01.0104.04.122.0052.2006 319013020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	29.442,97	0,00	0,00	29.442,97	0,00	0,00	29.442,97
2018000032296	27/12/2018	05.0504.08.244.3010.2081 319013020	00394460035603 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	12.871,61	0,00	0,00	12.871,61	0,00	0,00	12.871,61
2018000032362	26/12/2018	04.0404.10.122.4010.2410 339014140	39168930178 - ECIVAL NOLETO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2018000032369	13/12/2018	07.0704.12.122.0204.2036 339039170	07403424000146 - R.N.P.COSTA-ME	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2018000032380	03/12/2018	01.0119.04.122.0350.2079 339039570	10271457000194 - CLICK NET SP TELECOMUNICACOES EIRELI-ME	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	139,90
2018000032476	03/12/2018	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00360305448164 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2018000032637	20/12/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339030210	00607587000444 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000032638	20/12/2018	09.0901.08.243.3020.2396 339030260	00607587000444 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00
2018000032734	01/12/2018	03.0304.12.364.0210.2040 339092990	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR - ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000032736	01/12/2018	03.0304.12.364.0210.2040 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR - ME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	1.406.258,01	0,00	278.278,07	1.127.979,94	0,00	0,00	1.406.258,01
TOTAL GERAL				3.233.254,36	1.406.258,01	0,00	2.501.774,78	2.137.737,59	1.162.379,25	337.826,31	3.139.306,81

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	3.233.254,36	1.406.258,01	0,00	1.162.379,25	337.826,31	3.139.306,81
	CIRCULANTE	885.129,38	7.210.860,22	0,00	7.601.278,80	0,00	494.710,80
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	885.129,38	7.188.166,23	0,00	7.578.584,81	0,00	494.710,80
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.693,99	0,00	22.693,99	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	4.118.383,74	8.617.118,23	0,00	8.763.658,05	337.826,31	3.634.017,61

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ**Código Unidade Gestora:** 02.070.548/0001-33**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / 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	7.661.356,48	0,00	0,00	230.742,18	0,00	7.430.614,30
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	69.597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69.597,15
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	454.305,19	0,00	0,00	252.266,78	0,00	202.038,41
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	666.391,98	16.999.334,85	0,00	12.989.925,48	0,00	4.675.801,35
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	850.486,56	233.132,81	0,00	339.659,19	0,00	743.960,18
	TOTAL	9.702.137,36	17.232.467,66	0,00	13.812.593,63	0,00	13.122.011,39

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI											
Unidade Orçamentária:	0103 - GABINETE DO PREFEITO											
Setor:	GABINETE											
	BENS MÓVEIS											
3131	10902	SPLIT GREE 22 MIL BTUS	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
	BENS IMÓVEIS											
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - GABINETE		0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
Setor:	INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST											
	BENS MÓVEIS											
493	10624	ESCADA DE ALUMINIO ESTENSIVEL DE 7 DEGRAUS	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14	0,00	0,00	0,00	280,86
494	10625	ESCADA DE ALUMINIO ESTENSIVEL DE 10 DEGRAUS	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,90	0,00	0,00	0,00	366,10
	TOTAL NO ANO DE 2016		979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,04	0,00	0,00	0,00	646,96
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,04	0,00	0,00	0,00	646,96
	BENS IMÓVEIS											
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST		979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,04	0,00	0,00	0,00	646,96
Setor:	SEC MUL DA ADM PLANEJ CONCURS											
	BENS MÓVEIS											
434	434	HD EXTERNO 500G MARCA TOURO HGST COR PRETO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	94,50
435	435	HD EXTERNO 1TB MARCA TOURO HGST COR PRETO	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,45	0,00	0,00	0,00	108,55
436	436	HD EXTERNO 1TB MARCA SANSUNG COR	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,97	0,00	0,00	0,00	91,03
437	437	HD EXTERNO 1TB MARCA SANSUNG COR	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,97	0,00	0,00	0,00	91,03
	TOTAL NO ANO DE 2015		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,89	0,00	0,00	0,00	385,11
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,89	0,00	0,00	0,00	385,11

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC MUL DA ADM PLANEJ CONCURS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,89	0,00	0,00	385,11
Setor:		SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINAN									
		BENS MÓVEIS									
4311	13187	L200 TRITON SPORT MARCA MITSUBISHI	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	3.393,04	0,00	0,00	171.106,96
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	3.393,04	0,00	0,00	171.106,96
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	3.393,04	0,00	0,00	171.106,96
		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 MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	3.393,04	0,00	0,00	171.106,96
Setor:		SEC MUL DE ADM USA O CODIGO 185									
		BENS MÓVEIS									
46	45	BENS MOVEIS	9.372.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.520,73	0,00	0,00	7.348.382,37
		TOTAL NO ANO DE 2017	9.372.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.520,73	0,00	0,00	7.348.382,37
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	9.372.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.520,73	0,00	0,00	7.348.382,37
		BENS IMÓVEIS									
48	47	BENS IMOVEIS	14.176.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56.835,74	0,00	0,00	14.119.410,43
		TOTAL NO ANO DE 2014	14.176.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56.835,74	0,00	0,00	14.119.410,43
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	14.176.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56.835,74	0,00	0,00	14.119.410,43
		TOTAL - SEC MUL DE ADM USA O CODIGO 185	23.549.149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.356,47	0,00	0,00	21.467.792,80
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	23.551.228,27	178.299,00	0,00	0,00	0,00	2.085.796,44	0,00	0,00	21.643.730,83
Unidade Orçamentária:		0104 - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
Setor:		DEPTO DE ALMOXARIFADO - PREF									
		BENS MÓVEIS									
1725	10768	ARMARIO NOBRE PA 90 1298 ALTURA XO.90	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,82	0,00	0,00	423,08
		TOTAL NO ANO DE 2017	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,82	0,00	0,00	423,08
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,82	0,00	0,00	423,08
		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 - DEPTO DE ALMOXARIFADO - PREF	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,82	0,00	0,00	423,08
Setor:		DIVIS									
		BENS MÓVEIS									
1727	10711	ESTANTE PANDIN A	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	162,22
1728	10762	ESTANTE PANDIN A	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	162,22

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1729	10767	ESTANTE PANDIN A	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	162,22
1730	10735	ESTANTE PANDIN A	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	162,22
1731	10778	ESTANTE PANDIN A	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	162,22
TOTAL NO ANO DE 2017			1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,90	0,00	0,00	811,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,90	0,00	0,00	811,10
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 - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO			1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,90	0,00	0,00	811,10
Setor:	GABINETE										
BENS MÓVEIS											
1732	10746	TEL S FIO CHAMADA VIVA VOZ TSF7600ELGIN	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	107,85
1726	107722	VENTILADOR OSCIL 60CM COL PREMIU METAL	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,90	0,00	0,00	24,10
TOTAL NO ANO DE 2017			488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,05	0,00	0,00	131,95
TOTAL DE BENS MÓVEIS			488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,05	0,00	0,00	131,95
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE			488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,05	0,00	0,00	131,95
Setor:	SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINAN										
BENS MÓVEIS											
3368	10877	NOBREAK 800VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3369	18022018	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3370	18022019	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
4473	13039	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	387,15	0,00	0,00	3.329,55
4474	13041	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL DUAL CORE	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	186,35	0,00	0,00	1.602,65
4475	13062	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL DUAL CORE	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	186,35	0,00	0,00	1.602,65
4476	13042	COMPUTADOR PROC. INTEL DUAL CORE 4	0,00	1.517,50	0,00	0,00	0,00	158,05	0,00	0,00	1.359,45
4477	13043	COMPUTADOR PROC. INTEL DUAL CORE 4	0,00	1.517,50	0,00	0,00	0,00	158,05	0,00	0,00	1.359,45
4478	13044	COMPUTADOR PROC. INTEL DUAL CORE 4	0,00	1.517,50	0,00	0,00	0,00	158,05	0,00	0,00	1.359,45
4479	13045	MONITOR 24P LED PRETO	0,00	716,42	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	641,82
4480	13046	MONITOR 24P LED PRETO	0,00	716,42	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	641,82
4481	13047	MONITOR 24P LED PRETO	0,00	716,42	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	641,82
4513	12076	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLO EPSON	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00	0,00	1.364,92
4610	14035	COMPUTADOR DESKTOP DUAL CORE HD500GB	0,00	1.517,50	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00	0,00	1.475,35
4611	14036	COMPUTADOR DESKTOP DUAL CORE HD500GB	0,00	1.517,50	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00	0,00	1.475,35
4612	14037	COMPUTADOR DESKTOP DUAL CORE HD500GB	0,00	1.517,50	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00	0,00	1.475,35
4613	14038	COMPUTADOR DESKTOP DUAL CORE HD500GB	0,00	1.517,50	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00	0,00	1.475,35
4588	498851	TENDA PIRAMIDAL 10X10 COM BLACKOUT	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	193,74	0,00	0,00	6.006,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4589	498852	TENDA PIRAMIDAL 10X10 COM BLACKOUT	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	193,74	0,00	0,00	6.006,26
4590	8102018	TENDA PIRAMIDAL 05X05 COM BLACKOUT	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,00	0,00	2.518,76
4591	8102019	TENDA PIRAMIDAL 05X05 COM BLACKOUT	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,00	0,00	2.518,76
4608	14039	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	116,13	0,00	0,00	3.600,57
4609	14040	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	116,13	0,00	0,00	3.600,57
4614	14049	NOTEBOOK	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,00	0,00	1.699,57
4615	14050	NOTEBOOK	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,00	0,00	1.699,57
4616	14063	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLO EPSON	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	1.426,96
4617	14066	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,00	0,00	1.351,26
4618	14069	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,00	0,00	1.351,26
4482	13078	MESA DE ESCRITORIO	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	124,90
4484	13048	CADEIRA GIRATORIA	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	136,60
4485	13049	CADEIRA GIRATORIA	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	136,60
4486	13050	CADEIRA GIRATORIA	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	136,60
4487	13051	CADEIRA GIRATORIA	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	136,60
4488	13052	CADEIRA GIRATORIA	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	136,60
4489	13053	CADEIRA GIRATORIA	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	136,60
4490	13054	CADEIRA GIRATORIA	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	136,60
4491	13055	CADEIRA GIRATORIA	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	136,60
4492	13059	CADEIRA GIRATORIA	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	136,60
4493	13058	CADEIRA GIRATORIA	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	136,60
4494	13056	CADEIRA GIRATORIA	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	136,60
4495	13057	CADEIRA GIRATORIA	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	136,60
4540	4483	ARMARIO EM A	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00	0,00	360,25
4594	14027	AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220 VOLTS	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	53,31	0,00	0,00	1.226,69
4676	14097	MESA DE ESCRITORIO	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
4677	14098	MESA DE ESCRITORIO	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	59.349,86	0,00	0,00	0,00	3.146,04	0,00	0,00	56.203,82
1695	10772	estante eds 180x925x30 c 05 ps ch 26 20 w3	187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00	0,00	97,56
TOTAL NO ANO DE 2017			187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00	0,00	97,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			187,30	59.349,86	0,00	0,00	0,00	3.235,78	0,00	0,00	56.301,38
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 MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS			187,30	59.349,86	0,00	0,00	0,00	3.235,78	0,00	0,00	56.301,38
Setor:	SEC MUL DE ADM USA O CODIGO 185										
BENS MÓVEIS											
2808	16112017	TECLADO STD	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2809	16112018	TECLADO STD	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22
2810	16112019	TECLADO STD	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22
2811	16112020	TECLADO STD	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22
2812	16112021	TECLADO STD	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22
2813	16112022	TECLADO STD	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22
2814	16112023	TECLADO STD	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22
2815	16112024	TECLADO STD	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22
2816	14112017	BATERIA SELADA	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	58,46
2817	14112018	BATERIA SELADA	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	58,46
2818	14112019	BATERIA SELADA	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	58,46
2819	14112020	BATERIA SELADA	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	58,46
2820	14112021	BATERIA SELADA	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	58,46
2821	11099	SCANNER BROTHER	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	1.941,80
2822	11100	SCANNER BROTHER	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	1.941,80
2865	11007	02 COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 4GB	1.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00	0,00	1.487,16
2866	11006	02 COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 4GB	1.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00	0,00	1.487,16
3029	11918	NOTEBOOK INTEL CORE 17	2.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	2.912,12
3030	11916	NOTEBOOK INTEL CORE 17	2.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	2.912,12
3031	14000	NOTEBOOK INTEL CORE 17	2.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	2.912,12
3032	14070	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL DUAL CORE	2.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	2.912,12
3033	11919	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL DUAL CORE	2.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	2.912,12
3086	11979	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	0,00	1.380,63
2823	10112017	TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	6.096,68
2824	10112018	TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	6.096,68
2825	10112019	TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	6.096,68
2826	17112017	TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	0,00	2.556,68
2827	17112018	TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	0,00	2.556,68
2828	17112019	TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	0,00	2.556,68
TOTAL NO ANO DE 2017			50.049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	852,06	0,00	0,00	49.197,29
3172	10913	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
3173	10914	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00
70	10599	IMPRESSORA HP DESKEJET JATO DE TINTA OBS: SALA DO CURSINO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	142,50
50	49	Estabilizador / No-breack	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,80	0,00	0,00	184,20
72	10402	NOTBOOK LENOVO CI5 4G 1TB	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,77	0,00	0,00	744,23
73	10403	NOTBOOK LENOVO CI5 4G 1TB	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,77	0,00	0,00	744,23
74	10404	NOTBOOK LENOVO CI5 4G 1TB	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,77	0,00	0,00	744,23

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
75	10405	NOTBOOK LENOVO CI5 4G 1TB	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,77	0,00	0,00	744,23
76	10406	NOTBOOK LENOVO CI5 4G 1TB	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,77	0,00	0,00	744,23
TOTAL NO ANO DE 2015			12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,15	0,00	0,00	4.047,85
1445	1445	Bomba Bomba d Agua Obs: PARA SER UTILIZADA NO PO	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,50	0,00	0,00	2.632,50
495	10628	CONDICIONADOR DE AR MARCA SPLIT 28000BTUS	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,45	0,00	0,00	1.664,55
TOTAL NO ANO DE 2016			8.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,95	0,00	0,00	4.297,05
TOTAL DE BENS MÓVEIS			71.278,35	2.978,00	0,00	0,00	0,00	13.736,16	0,00	0,00	60.520,19
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 MUL DE ADM USA O CODIGO 185			71.278,35	2.978,00	0,00	0,00	0,00	13.736,16	0,00	0,00	60.520,19
Setor:	TESOURARIA										
BENS MÓVEIS											
484	10603	IMPRESSORA HP MULT FUNCIONAL 125A	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,25	0,00	0,00	541,75
485	10604	IMPRESSORA HP MULT FUNCIONAL 125A	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,25	0,00	0,00	541,75
486	486	Teclado p/ Computador	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	9,62
487	487	Teclado p/ Computador	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	9,62
TOTAL NO ANO DE 2016			2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,26	0,00	0,00	1.102,74
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,26	0,00	0,00	1.102,74
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - TESOURARIA			2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,26	0,00	0,00	1.102,74
Setor:	TI (TECNOLOGIA DA INFORMA										
BENS MÓVEIS											
431	430	SERVIDOR	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,60	0,00	0,00	1.388,40
TOTAL NO ANO DE 2015			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,60	0,00	0,00	1.388,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,60	0,00	0,00	1.388,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,60	0,00	0,00	1.388,40
TOTAL - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			81.140,55	62.327,86	0,00	0,00	0,00	22.789,57	0,00	0,00	120.678,84
Unidade Orçamentária:	0119 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO										
Setor:	FUNDAÇÃO DE ESPORTES E LAZER DE GUARAI										
BENS MÓVEIS											
492	10623	CORTADOR DE GRAMA LB 155.S N	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,26	0,00	0,00	983,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2016		2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,26	0,00	0,00	983,74
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,26	0,00	0,00	983,74
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDAÇÃO DE ESPORTES E LAZER DE GUARAI		2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,26	0,00	0,00	983,74
Setor:	SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINAN										
	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										
3838	3838	ULTIMA MEDI	0,00	32.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.443,83
	TOTAL NO ANO DE 2018		0,00	32.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.443,83
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	32.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.443,83
	TOTAL - SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS		0,00	32.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.443,83
Setor:	SEC MUL JUVENTUDE E CULTURA NOMEADOS										
	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										
2765	2765	PRIMEIRA MEDI	63.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.861,38
	TOTAL NO ANO DE 2017		63.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.861,38
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		63.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.861,38
	TOTAL - SEC MUL JUVENTUDE E CULTURA NOMEADOS		63.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.861,38
Setor:	SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO										
	BENS MÓVEIS										
4505	10092018	BOMBA TRIFASICA 380V	0,00	1.122,61	0,00	0,00	0,00	74,84	0,00	0,00	1.047,77
4453	3265	LEITOR BIOMETRICO	0,00	565,60	0,00	0,00	0,00	78,55	0,00	0,00	487,05
4592	14033	CORTADOR DE GRAMA A COMBUSTAO	0,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	172,32	0,00	0,00	1.895,68
4313	12081	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	542,01	0,00	0,00	3.174,69
4344	154878	COLETOR DE ASSINATURA TOPAZ SYSTEMS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	291,62	0,00	0,00	1.708,38
4454	13171	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA EPSON	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	155,10	0,00	0,00	1.333,90
4496	13100	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	309,70	0,00	0,00	3.407,00
4460	13185	AR CONDICIONADO 10000 BTUS	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	120,80	0,00	0,00	1.039,20
4461	13188	AR CONDICIONADO 10000 BTUS	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	120,80	0,00	0,00	1.039,20
4462	13186	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	119,75	0,00	0,00	1.030,25
4463	13182	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	119,75	0,00	0,00	1.030,25
4472	13040	CAIXA DE SOM COM UBS 200W	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	162,20	0,00	0,00	1.005,80
4464	6589987	TELA DE PROJETO	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	0,00	540,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4514	13069	PROJETOR MULTIMIDIA	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	188,88	0,00	0,00	1.511,12
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	22.794,61	0,00	0,00	0,00	2.543,52	0,00	0,00	20.251,09
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	22.794,61	0,00	0,00	0,00	2.543,52	0,00	0,00	20.251,09
BENS IMÓVEIS											
2772	2772	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO	27.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.984,90
2773	2773	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA SETOR CANAA	60.455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.455,62
3132	3132	3a.MEDICAO REF. ACONSTRUCAO DE UMA QUADRA COM VESTIARIO	38.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.728,59
3133	3133	2A. MEDICAO DO SERVI	61.419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.419,38
3137	3137	3 MEDICACAO CONST QUADRA COM	50.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,31
2761	5072017	CONSTRU	30.535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.535,03
TOTAL NO ANO DE 2017			270.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.023,83
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			270.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.023,83
TOTAL - SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO			270.023,83	22.794,61	0,00	0,00	0,00	2.543,52	0,00	0,00	290.274,92
TOTAL - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO			336.071,21	55.238,44	0,00	0,00	0,00	3.745,78	0,00	0,00	387.563,87
Unidade Orçamentária:	0123 - SEC INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRIC.E HABITAC										
Setor:	DEPTO DE ALMOXARIFADO - PREF										
BENS MÓVEIS											
3	10398	ARMARIO DE A	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,25	0,00	0,00	716,75
TOTAL NO ANO DE 2015			1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,25	0,00	0,00	716,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,25	0,00	0,00	716,75
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 - DEPTO DE ALMOXARIFADO - PREF			1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,25	0,00	0,00	716,75
Setor:	INFRAESTRUTURA GESTAO AMBIENTAL										
BENS MÓVEIS											
456	455	BOMBA D'AGUA	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,31	0,00	0,00	423,69
TOTAL NO ANO DE 2015			820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,31	0,00	0,00	423,69
TOTAL DE BENS MÓVEIS			820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,31	0,00	0,00	423,69
BENS IMÓVEIS											
477	477	SERVI	185.950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.950,93
476	476	SERIV	21.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.211,57
TOTAL NO ANO DE 2015			207.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.162,50
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			207.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.162,50
TOTAL - INFRAESTRUTURA GESTAO AMBIENTAL			207.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396,31	0,00	0,00	207.586,19

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:		INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST									
		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									
82	81	SERVI	56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59
		TOTAL NO ANO DE 2015	56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59
		TOTAL - INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST	56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59
Setor:		SEC MUL MEIO AMB E INF-ESTR PREST SERVIC									
		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									
78	77	SERVI	28.965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.965,52
80	79	DESPESA DE SERVI	130.212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.212,16
		TOTAL NO ANO DE 2015	159.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.177,68
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	159.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.177,68
		TOTAL - SEC MUL MEIO AMB E INF-ESTR PREST SERVIC	159.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.177,68
Setor:		SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
		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									
478	478	SERVI	102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
		TOTAL NO ANO DE 2015	102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
		TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
		TOTAL - SEC INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRIC.E HABITAC	527.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,56	0,00	0,00	526.097,31
Unidade Orçamentária:		0128 - SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA									
Setor:		INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST									
		BENS MÓVEIS									
1413	1413	FURADEIRA BT 45 C/BRANCA 4314200-0006.	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,91	0,00	0,00	850,09
		TOTAL NO ANO DE 2016	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,91	0,00	0,00	850,09
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,91	0,00	0,00	850,09
		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 - INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,91	0,00	0,00	850,09

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SEC AGRICULTUR MEIO AMBIENTE CONTRATADOS										
	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										
2836	2836	PRESTA	133.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.560,65
	TOTAL NO ANO DE 2017		133.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.560,65
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		133.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.560,65
	TOTAL - SEC AGRICULTUR MEIO AMBIENTE CONTRATADOS		133.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.560,65
Setor:	SEC MUL DA ADM PLANEJ CONCURS										
	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										
3135	3135	4a E 4a MEDICAO DO CENTRO DE EVENTOS	100.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.144,19
	TOTAL NO ANO DE 2017		100.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.144,19
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		100.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.144,19
	TOTAL - SEC MUL DA ADM PLANEJ CONCURS		100.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.144,19
Setor:	SEC MUL DE ADM PLANEJ E FINAN										
	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										
2833	2833	3a. Medi	82.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.913,90
	TOTAL NO ANO DE 2017		82.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.913,90
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		82.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.913,90
	TOTAL - SEC MUL DE ADM PLANEJ E FINANÇAS ASSESSO		82.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.913,90
Setor:	SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINAN										
	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										
3839	3839	3	0,00	120.451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.451,84
3840	3840	7	0,00	117.694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.694,46
3842	3842	5	0,00	83.766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.766,09
4309	4309	PAGAMENTO 6 MEDI	0,00	111.035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.035,92
4516	4516	PAVIMENTAL	0,00	94.238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.238,69
4527	4527	PAVIMENTA	0,00	128.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.306,15
4559	4559	PAVIMENTA	0,00	53.327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.327,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4652	1	PAVIMENTA	0,00	61.703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.703,23
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	770.524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.524,28
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	770.524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.524,28
TOTAL - SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS			0,00	770.524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.524,28
Setor:	SEC MUL MEIO AMB E INF ESTR CONCURSADOS										
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											
2771	2771	1 MEDI	439.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.222,75
2837	2837	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS	122.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00
3147	3147	CONST. DA MALHA VIARIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			682.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.147,75
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			682.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.147,75
TOTAL - SEC MUL MEIO AMB E INF ESTR CONCURSADOS			682.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.147,75
Setor:	SEC MUL MEIO AMB E INF ESTR NOMEADOS										
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											
2838	2838	2a MEDI	69.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.589,72
TOTAL NO ANO DE 2017			69.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.589,72
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			69.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.589,72
TOTAL - SEC MUL MEIO AMB E INF ESTR NOMEADOS			69.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.589,72
Setor:	SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA - NOMEADOS										
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											
3134	3134	3 MEDICAO DO SERVI	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL - SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA - NOMEADOS			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
4451	5487865598	MOTOR 2,0 CV MONOFASICO 220/440V	0,00	1.632,19	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	1.292,19
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	1.632,19	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	1.292,19
3084	19122017	MOTOR	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	1.860,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2017			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	1.860,42
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.900,00	1.632,19	0,00	0,00	0,00	379,58	0,00	0,00	3.152,61
BENS IMÓVEIS											
2834	2834	2a. MEDI	227.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.345,40
2769	22082017	OBRA DO CENTRO DE EVENTOS	29.052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.052,91
2794	1092017	PAVIMENTA	81.428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.428,21
2795	111017	PAVIMENTA	91.051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.051,71
TOTAL NO ANO DE 2017			428.878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.878,23
4179	2090	PAVIMENTA	0,00	37.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.433,60
4270	4270	LIQ, DA NFS-e N	0,00	2.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,80
4506	4506	CONSTRU	0,00	35.214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.214,08
4739	4739	PAVIMENTA	0,00	38.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.238,40
4742	4742	BRITA PARA RECUPERA	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
4743	4743	SEIXO E AREIA LAVADA PARA SER UTILIZADO NA CONSTRU	0,00	9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,00
4744	4744	RECUPERA	0,00	16.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.430,00
4745	4745	7	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
4607	4607	CONSTRU	0,00	30.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.995,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	176.797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.797,48
1428	1428	SERVI	9.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,87
TOTAL NO ANO DE 2016			9.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,87
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			438.111,10	176.797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.908,58
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			440.011,10	178.429,67	0,00	0,00	0,00	379,58	0,00	0,00	618.061,19
TOTAL - SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA			1.620.256,31	948.953,95	0,00	0,00	0,00	1.418,49	0,00	0,00	2.567.791,77
Unidade Orçamentária:	0129 - SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
Sector:	INFRAESTRUTURA GESTAO AMBIENTAL										
BENS MÓVEIS											
1719	10759	STIHL FS 290 RO	2.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,87	0,00	0,00	1.843,13
1720	10760	STHIL FS RO	2.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,87	0,00	0,00	1.843,13
TOTAL NO ANO DE 2017			4.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,74	0,00	0,00	3.686,26
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,74	0,00	0,00	3.686,26
BENS IMÓVEIS											
1434	1434	PAGAMENTO REFERENTE A 7	186.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.903,11
1446	1446	SERVI	134.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.163,64
TOTAL NO ANO DE 2016			321.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.066,75
2796	111018	CONSTRU	110.280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.280,03

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2017	110.280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.280,03
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	431.346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.346,78
		TOTAL - INFRAESTRUTURA GESTAO AMBIENTAL	436.324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,74	0,00	0,00	435.033,04
Setor:		PATRIMONIO									
		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									
2753	2753	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA SEDE MUNICIPIO DE GUARAI	79.583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.583,88
2754	2754	FEIRA LIVRE DE GUARAI	58.797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.797,71
		TOTAL NO ANO DE 2017	138.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.381,59
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	138.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.381,59
		TOTAL - PATRIMONIO	138.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.381,59
Setor:		SEC AGRIC. MEIO AMBIENTE CONTRATOS									
		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									
4310	4310	6 MEDI	0,00	135.855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.855,92
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	135.855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.855,92
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	135.855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.855,92
		TOTAL - SEC AGRIC. MEIO AMBIENTE CONTRATOS	0,00	135.855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.855,92
Setor:		SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINAN									
		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									
3841	3841	5	0,00	31.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,16
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	31.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,16
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,16
		TOTAL - SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	31.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,16
Setor:		SEC MUL DE ARTICULA									
		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									
4507	4507	CONSTRU	0,00	48.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.877,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	48.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.877,04
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	48.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.877,04
TOTAL - SEC MUL DE ARTICULAÇÃO INST, MEIO AMBIEN			0,00	48.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.877,04
Setor:	SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICO										
BENS MÓVEIS											
2770	12092017	GPS ESPORTIVO PORTATIL GARMIN 1,7GB	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	1.988,00
TOTAL NO ANO DE 2017			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	1.988,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	1.988,00
BENS IMÓVEIS											
4180	2126	CONSTRU	0,00	50.453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.453,26
4740	4740	MANUTEN	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
4741	4741	MANUTEN	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	59.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.093,26
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	59.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.093,26
TOTAL - SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICO			2.100,00	59.093,26	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	61.081,26
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
1724	10777	CARIBO NUMERADOR	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	184,30
TOTAL NO ANO DE 2017			237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	184,30
TOTAL DE BENS MÓVEIS			237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	184,30
BENS IMÓVEIS											
1425	1425	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER COM DE SERV	203.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.614,50
TOTAL NO ANO DE 2016			203.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.614,50
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			203.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.614,50
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			203.852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	203.798,80
TOTAL - SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			780.658,67	275.800,38	0,00	0,00	0,00	1.457,24	0,00	0,00	1.055.001,81
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI			26.896.851,88	1.520.619,63	0,00	0,00	0,00	2.116.607,08	0,00	0,00	26.300.864,43
Orgão:	02 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI										
Unidade Orçamentária:	0201 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI										
BENS MÓVEIS											
7378	311	NOBREAK	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	308,34
7380	266	NOTTBOOK	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	480,00
7381	267	NOTTBOOK	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	480,00
7382	269	COMPUTADORES DE MESA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	600,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7383	270	COMPUTADORES DE MESA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	600,00
7384	316	IMPRESSORA HP LAZER MONO FAX	1.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	764,77	0,00	0,00	903,83
7385	313	GAVALIZADOR	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,49	0,00	0,00	522,51
7386	314	COMPRESSOR	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,77	0,00	0,00	281,23
7387	315	RACK	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	0,00	0,00	134,06
7388	272	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	223,30
7389	273	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	223,30
7390	274	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	223,30
7391	275	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	223,30
7392	276	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	223,30
7393	277	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	223,30
7394	278	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	223,30
7395	279	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	223,30
7396	280	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	223,30
7397	281	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	223,30
7398	283	AQUISICAO DE UM SCANNER SCANASNP	4.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,80	0,00	0,00	1.849,20
7399	285	MICROFONE TSI MES COM BASE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	140,00
7400	286	MICROFONE TSI MES COM BASE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	140,00
7401	288	PULPITO EM ACRILICO 8MM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
7402	289	PULPITO EM ACRILICO 8MM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	720,00
7403	291	POLTRONA PRESIDENTE	3.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,87	0,00	0,00	2.400,68
7404	293	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00	0,00	1.386,66
7405	294	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00	0,00	1.386,66
7406	295	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00	0,00	1.386,66
7407	296	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00	0,00	1.386,66
7408	297	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00	0,00	1.386,66
7409	298	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00	0,00	1.386,66
7410	299	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00	0,00	1.386,66

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7411	300	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00	0,00	1.386,66
7412	301	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00	0,00	1.386,66
7413	302	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00	0,00	1.386,66
7414	303	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00	0,00	1.386,66
7415	307	MICROFONE MIC	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00	237,50
7416	308	MICTCI DE MESA MUF	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	137,50
7417	486	MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,72	0,00	0,00	1.945,28
7418	487	MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,72	0,00	0,00	1.945,28
7419	488	MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,72	0,00	0,00	1.945,28
7420	489	MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,72	0,00	0,00	1.945,28
7441	477	NOBREAK APC	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,02	0,00	0,00	220,98
7442	478	NOBREAK 700V BIVOLT	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,34	0,00	0,00	289,66
7443	481	SMART TV 48 POLEGADAS	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,83	0,00	0,00	2.664,17
7444	482	SMART TV 48 POLEGADAS	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,83	0,00	0,00	2.664,17
7445	483	SMART TV 48 POLEGADAS	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,83	0,00	0,00	2.664,17
7446	484	SMART TV 48 POLEGAS	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,83	0,00	0,00	2.664,17
7448	443	IMPRESSORA CHEQUES DP 20	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,67	0,00	0,00	1.107,33
7449	444	MESA SOM YAMAHA 20 CANAIS	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,67	0,00	0,00	3.373,33
7450	448	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000GWC09MA DINNA3C	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40	0,00	0,00	908,60
7451	442	ASPIRADOR SCHULZ AGUA PO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	320,00
7452	445	MESA PARA 12 PESSOAS	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00	0,00	0,00	4.972,00
7453	446	MESA COM GAVETAS	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,33	0,00	0,00	1.114,67
7454	450	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15	0,00	0,00	1.658,85
7455	451	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15	0,00	0,00	1.658,85
7456	452	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15	0,00	0,00	1.658,85
7457	453	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15	0,00	0,00	1.658,85
7458	454	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15	0,00	0,00	1.658,85
7459	455	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15	0,00	0,00	1.658,85
7460	456	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15	0,00	0,00	1.658,85
7461	457	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15	0,00	0,00	1.658,85
7462	458	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15	0,00	0,00	1.658,85
7463	459	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15	0,00	0,00	1.658,85
7464	460	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15	0,00	0,00	1.658,85
7465	461	MODULO COORDENADOR WIRELLES	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,50	0,00	0,00	1.290,50
7466	462	MODULO DE MICROFONE DE 15 CANAIS WIRELLES	4.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,38	0,00	0,00	2.345,62
7467	463	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83
7468	464	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83
7469	465	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7470	466	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83
7471	467	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83
7472	468	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83
7473	469	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83
7474	470	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83
7475	471	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83
7476	472	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83
7477	473	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83
7478	474	COMPUTADOR CORE 13 4160 4GB	2.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,21	0,00	0,00	1.489,51
7479	475	PAINEL ELETRONICO	31.534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,35	0,00	0,00	23.387,93
7485	485	MICRO COMPUTADOR COM EMPLEMENTOS	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	2.585,00
7536	317	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7537	318	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7538	319	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7539	320	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7540	321	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7541	322	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7542	323	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7543	324	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7544	325	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7545	326	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7546	327	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7547	328	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7548	329	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7549	330	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7550	331	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7551	332	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7552	333	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7553	334	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7554	335	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7555	336	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7556	337	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7557	338	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7558	339	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7559	340	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7560	341	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7561	342	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7562	343	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7563	344	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7564	345	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7565	346	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7566	347	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7567	348	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7568	349	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7569	350	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7570	351	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7571	352	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7572	353	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7573	354	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7574	355	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7575	356	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7576	357	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7577	358	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7578	359	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7579	360	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7580	361	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7581	362	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7582	363	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7583	364	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7584	365	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7585	366	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7586	367	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7587	368	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7588	369	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7589	370	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7590	371	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7591	372	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7592	373	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7593	374	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7594	375	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7595	376	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7596	377	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7597	378	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7598	379	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7599	380	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7600	381	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7601	382	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7602	383	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7603	384	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7604	385	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7605	386	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7606	387	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7607	388	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7608	389	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7609	390	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7610	391	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7611	392	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7612	393	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7613	394	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7614	395	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7615	396	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7616	397	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7617	398	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7618	399	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7619	400	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7620	401	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7621	402	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7622	403	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7623	404	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7624	405	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7625	406	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7626	407	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7627	408	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7628	409	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7629	410	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7630	411	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7631	412	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7632	413	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7633	414	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7634	415	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7635	416	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7636	417	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7637	418	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7638	419	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7639	420	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7640	421	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7641	422	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7642	423	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7643	424	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7644	425	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7645	426	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7646	427	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7647	428	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7648	429	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7649	430	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7650	431	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7651	432	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7652	433	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7653	434	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7654	435	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7655	436	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7656	437	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7657	438	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7658	439	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7659	440	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7660	441	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	556,67
7677	447	ARMARIO MDF	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,67	0,00	0,00	645,33
TOTAL NO ANO DE 2016			279.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96.147,00	0,00	0,00	182.979,60
7421	490	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00
7422	491	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00
7423	492	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00
7424	493	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00
7425	494	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00
7426	495	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00
7427	496	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00
7428	497	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00
7429	498	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00
7430	499	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00
7431	500	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00
7432	501	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00
7433	502	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00
7434	503	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7435	504	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00
7436	505	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	495,00
7437	506	CONDICIONADOR DE AR 9.000	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,20	0,00	0,00	1.588,80
7438	507	CONDICIONADOR DE AR 9.000	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,20	0,00	0,00	1.588,80
7439	508	CONDICIONADOR DE AR 9.000	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,20	0,00	0,00	1.588,80
7440	509	CONDICIONADOR DE AR 9.000	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,20	0,00	0,00	1.588,80
7480	511	MESA ESTACAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	732,00
7481	512	MESA ESTACAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	732,00
TOTAL NO ANO DE 2017			20.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,80	0,00	0,00	15.739,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			300.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101.351,80	0,00	0,00	198.718,80
BENS IMÓVEIS											
7224	79	AMPLIA	191.051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	190.201,91
TOTAL NO ANO DE 2012			191.051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	190.201,91
7377	510	SEGUNDA E ULTIMA MEDICAO DO SERV DE IMPL DO SISTEMA DE IRRIGA	22.647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.647,92
7447	449	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	45.568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.568,90
7489	312	CONST. E/OU AMPL DO PREDIO DA CAMARA	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
7490	476	CONST. E/OU AMPL DO PREDIO DA CAMARA	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
7491	479	CONST. E/OU AMPL DO PREDIO DA CAMARA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
7492	480	CONST. E/OU AMPL DO PREDIO DA CAMARA	27.290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,94
7376	513	IMP. DO SIST DE IRRGA	42.026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.026,19
TOTAL NO ANO DE 2016			242.733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.733,95
7486	305	2a. MEDI	91.695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.695,23
7487	309	3 MEDI	64.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.830,50
7488	310	3A. MEDI	45.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.385,10
TOTAL NO ANO DE 2015			201.910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.910,83
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			635.696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	634.846,69
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI			935.767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	102.201,80	0,00	0,00	833.565,49
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			935.767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	102.201,80	0,00	0,00	833.565,49
Unidade Orçamentária:	0202 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											
7496	260	Arm	531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	424,81
TOTAL NO ANO DE 2016			531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	424,81
TOTAL DE BENS MÓVEIS			531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	424,81
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7222	264	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	94.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,52	0,00	0,00	84.213,71
TOTAL NO ANO DE 2014			94.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,52	0,00	0,00	84.213,71
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			94.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,52	0,00	0,00	84.213,71
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			94.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,72	0,00	0,00	84.638,52
Setor:	CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI										
BENS MÓVEIS											
7662	259	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL HP LASER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,34	0,00	0,00	2.666,66
TOTAL NO ANO DE 2016			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,34	0,00	0,00	2.666,66
7505	87	01 Compressor de Ar E 01 CAPACITOR	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,99	0,00	0,00	0,01
7143	4	Aspirador de po compacto Dymbo	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,34	0,00	0,00	36,66
7144	93	01 ASPIRADOR DE PO	263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	263,34	0,00	0,00	0,01
7145	7	MESA MARFIM E FORMICA PARA PRESIDENCIA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7146	9	CONJUNTO DE SOM COM EMPLEMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,34	0,00	0,00	216,66
7147	14	BASE EM MADEIRA 3 MASTROS DE ALUMINIO	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,50	0,00	0,00	797,50
7148	12	APARADOR DE GRAMA 600W MARCA GARTHEM	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	0,00	17,01
7149	13	Percianas nuance sabrina azul marinho	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,99	0,00	0,00	561,01
7152	10	08 poltronas escritorio marca caderode	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00
7153	8	2 poltronas para presidente 08 cadeiras	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00
7154	11	Mesa Ovalada acab marfim em resina presi	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	825,00
7155	15	01 conj som completo para o plenario	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	607,50
7156	16	Mesa	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
7157	18	Microfones leson LS202HT	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,01
7158	19	Fax de marca smile KXET2BR	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,99	0,00	0,00	0,01
7159	20	Conj de cadeiras e mesa para camara	1.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	690,59	0,00	0,00	690,57
7160	21	Bebedouro para Camara	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
7161	22	Conecxao angular cadecore	543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	543,94	0,00	0,00	0,01
7162	23	Gaveteiro fixo 2 gavetas	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
7163	24	Mesa caderode 1200x750x740	1.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	722,35	0,00	0,00	722,35
7164	25	02 Armarios em aco AL402W3	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
7165	92	01 ARMARIO EM ACO W3 5653 ADL402	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,99	0,00	0,00	0,01
7166	26	05 Condicionadores de ar consul	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
7167	83	01 Condicionadores de ar consul	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
7168	27	01 Livro realidade da Amazonia	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,01
7169	28	Mesa caderode 1000x750	1.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	672,79	0,00	0,00	672,76
7170	29	Conj 06 mesas 01 cadeira 03 Gaveteiro	3.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,10	0,00	0,00	1.666,10
7171	30	Cadeira Gir relax com bra	1.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	591,25	0,00	0,00	591,25
7172	31	Cadeira de fibra para Camara	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	0,00	0,01
7173	32	Cadeira fixa caderade para Gabinete Ver	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	357,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7174	33	02 livros redacao e portugues para Camar	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,99	0,00	0,00	0,01
7175	34	02 Cond. de Ar central de 80KHP	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
7176	35	02 Condicionadores consul 7500 BTU	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
7177	36	01 Nobreak force line marca VPS	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,99	0,00	0,00	0,01
7178	37	01 Computador e emplementos	6.553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,75	0,00	0,00	0,02
7179	38	04 Condicionador de marca consul 7500 BT	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
7181	40	02 bancos 06 poltronas com bra	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,99	0,00	0,00	0,01
7182	41	01 Gaveteiro fixo caderode c 02 gavetas	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,99	0,00	0,00	0,01
7183	42	04 escrivaninha em madeira	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
7184	43	01 Nobreak TS Shara de 06 Kva	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,99	0,00	0,00	0,01
7185	44	01 Nobreak TS Shara de 06 Kva	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
7186	45	01 Nobreak FORCE LINE USP 1300	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,99	0,00	0,00	0,01
7187	46	02 armarios 70x90 c/ 02 portas	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,99	0,00	0,00	0,01
7188	47	conecao angular caderode 750x750	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,99	0,00	0,00	0,01
7189	48	aquisicao de livros para camara	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
7190	49	Mesa caderode 100x750x90	591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	591,79	0,00	0,00	0,01
7191	50	04 armario 170x90 c/ 02 portas	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,99	0,00	0,00	0,01
7192	51	cadeira fixa caderode auxiliar	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,99	0,00	0,00	0,01
7193	52	03 armarios com 02 portas em a	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,99	0,00	0,00	0,01
7194	53	cadeira giratoria relax caderode c bra	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,99	0,00	0,00	0,01
7195	54	LIVROS REFLEXO DO AMANHECER	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,01
7196	55	COMPUTADOR SEMPRON 2,3 MONITOR DE 17	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,99	0,00	0,00	0,01
7197	56	NOBREAK 0,6 KVA MARCA SMS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	0,01
7198	57	SWITCH 8 PORTAS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
7199	58	HUB SWITCH 16P 10/100	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,99	0,00	0,00	0,01
7200	59	01 COMPUTADOR SEMPRON 2400M	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,01
7201	60	02 COMPUTADORES SEMPRON C/ EMPLEMENTOS	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,99	0,00	0,00	0,01
7202	61	04 MICRO COMPUTADOR SEMPRON ATHLON C/ EMPLM	7.327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,60	0,00	0,00	0,02
7203	62	01 COMPUTADOR SEMPRON 2400MBZ	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,99	0,00	0,00	0,01
7206	65	01 COMPUTADOR SEMPTOM 2400 MON DE 15	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,99	0,00	0,00	0,01
7208	67	01 MICRO COMP SEMPRON ATHLON 64	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,99	0,00	0,00	0,01
7209	68	01 MESA QUAD RIVERA BRANCA	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	292,49	0,00	0,00	0,01
7210	69	01 CONJ ECON ARRED EM MADEIRA	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,99	0,00	0,00	0,01
7211	70	01 MAQUINA DE XEROX DIGITAL KM1820	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,99	0,00	0,00	0,01
7212	71	POLTRONA LINEA 2000 BRANCA	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,99	0,00	0,00	0,01
7214	73	PABX CORP 2X4 COM 03 PLACAS	3.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,49	0,00	0,00	0,01
7227	97	01 COMPRESSOR AE 240 PARA AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,99	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	
7228	106	02 MICROCOMPUTADORES COMPLEMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,01
7229	107	02 MICROCOMPUTADORES COMPLEMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,01
7245	125	AQUISICAO DE 02 GRAMPEADOR	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	0,01
7246	126	AQUISICAO DE 02 GRAMPEADOR	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	0,01
7247	166	GRAMPEADOR	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	1,04
7248	167	GRAMPEADOR MEDIO	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,00	0,00	3,04
7249	165	PERFURADOR	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	8,00
7252	128	AQUISICAO DE 01 REF BRASTEMP	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,99	0,00	0,00	0,01
7253	129	AQUISICAO DE 01 LIQUITIFICADOR	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	0,00	0,00	0,01
7279	155	AQUISICAO DE 01 ARQUIVO DE A	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00
7280	156	MICRO COMPUTADOR COMPLEMENTOS	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,99	0,00	0,00	0,01
7281	157	UM JOGO DE BANDEIRAS BRASIL E JOGO DE BANDEIRAS PODER LEGISLATIVO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,01
7282	158	UM MASTRO PARA BANDEIRAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	0,00	0,00	0,01
7283	159	JOGO DE BANDEIRAS DO PODER LEGISLATIVO	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,99	0,00	0,00	0,01
7284	160	IMPRESSORA LAZER JATO DE TINTA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,01
7285	161	AQUISICAO DE 02 PECAS DE ESTACAO DE TRABALHO	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,10	0,00	0,00	30,90
7286	162	MESA DE CANTO PRIME PRETO	195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	185,87	0,00	0,00	9,78
7287	163	RADIO AUTOMOTIVO COM ENTRADA USB	125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,98	0,00	0,00	0,01
7288	164	MICRO COMPUTADOR COMPLEMENTOS	3.600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,45	0,00	0,00	300,03
7300	178	ARMARIO ADL 4921580	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	581,97	0,00	0,00	89,53
7482	103	03 MICRO COMPUTADORES COMPLEMENTOS DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORES CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
7483	104	03 MICRO COMPUTADORES COMPLEMENTOS DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORES CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,01
7484	105	03 MICRO COMPUTADORES COMPLEMENTOS DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORES CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,01
7493	5	Mesa em Geral	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,01
7494	2	Mesa em Geral	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00
7495	6	Arm	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50
7499	90	01 Fog	218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,01
7503	84	Compressor de Ar	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,99	0,00	0,00	0,01
7504	86	01 Compressor de Ar	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,99	0,00	0,00	0,01
7507	91	01 LAVADORA DE VEICULOS A JATO	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,99	0,00	0,00	0,01
7509	98	AQUISICAO DE 12 CAIXA DE SOM ACUSTICO	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,99	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	
7510	99	AQUISICAO DE 05 MICROFONES PARA PELANRIO DA CAMARA MUNICIPAL	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,99	0,00	0,00	0,01
7511	100	01 CAIXA ACUSTICA 750 WATS	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,99	0,00	0,00	0,01
7512	101	01 SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,01
7520	1	Ar Condicionado 7500 BTUS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
7521	82	02 Ar Condicionado	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00
TOTAL NO ANO DE 2012			149.108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	118.321,83	0,00	0,00	30.786,34
7230	110	02 TRIBUNA DE HONRA EM MADEIRA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	980,00
7231	111	01 NOBREAK SMS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,01
7232	112	01 IMPRESSORA LASER	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,99	0,00	0,00	0,01
7233	113	ESTABILIZADOR REVOLUTION	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,01
7234	114	01 ESTABILIZADOR	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
7235	115	NOBREAK NET STATION	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	336,49	0,00	0,00	0,01
7239	119	PERFURADOR METALICO SYMBOL	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	0,01
7241	121	GRAMPEADOR 26 TILIBRA	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,01
7242	122	ARMARIO EM ACO W3 DE COR CINZA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,89	0,00	0,00	61,11
7244	124	DESPESAS COM AQUIS DE UM MICRO COMPUTADOR INTEL COM IMPLEMENTOS COMPLETO	1.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,10	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2010			6.254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,67	0,00	0,00	1.041,19
7299	193	CAMERA DE SEGURANCA	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,33	0,00	0,00	326,67
7301	180	ARMARIO ACO	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,82	0,00	0,00	179,18
7302	181	VENTILADOR COLUNA 40 CM	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	7,00
7303	179	VENTILADOR COLUNA 40 CM	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00	0,00	1,04
7304	182	AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR PENTIUM COM EMPLEMENTOS	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,94	0,00	0,00	175,56
7305	183	AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT UNID EXT 7000 220V	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	224,00
7306	184	AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT UNID EXT 7000 220V	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	224,00
7308	187	GRAMEPADOR G104	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00	0,01
7309	188	GRAMEPADOR G104	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00	0,01
7312	191	AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,33	0,00	0,00	130,67
7313	192	CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,27	0,00	0,00	475,73
7314	194	DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KILOMETRO DUBLO DE MARCA FIAT	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.050,84	0,00	0,00	9.849,16
7315	196	CAMERA DIGITAL	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,31	0,00	0,00	117,69
7316	197	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	22,80
7317	198	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	22,80
7318	199	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	22,80
7319	200	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	22,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7320	201	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	22,80
7321	202	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	22,80
7322	203	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	22,80
7323	204	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	22,80
7324	205	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	22,80
7325	206	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	22,80
7326	207	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	22,80
7327	208	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	22,80
7328	209	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	22,80
7329	210	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	22,80
7330	211	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRA	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196,66	0,00	0,00	91,14
7331	212	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRA	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196,66	0,00	0,00	91,14
7332	213	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRA	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196,66	0,00	0,00	91,14
7333	214	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRA	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196,66	0,00	0,00	91,14
7334	215	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRA	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196,66	0,00	0,00	91,14
7335	216	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,66	0,00	0,00	789,34
7336	217	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,66	0,00	0,00	789,34
7337	218	AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADO A INSTALA	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,08	0,00	0,00	1.138,92
7338	219	AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADO A INSTALA	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,08	0,00	0,00	1.138,92
7339	220	AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADO A INSTALA	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,08	0,00	0,00	1.138,92
7340	221	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,67	0,00	0,00	799,33
7341	222	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,67	0,00	0,00	799,33
7342	223	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,67	0,00	0,00	799,33
7343	224	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,67	0,00	0,00	799,33
7344	241	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,61	0,00	0,00	724,39
7345	242	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,61	0,00	0,00	724,39
7346	243	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,61	0,00	0,00	724,39
7347	244	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,61	0,00	0,00	724,39
7348	245	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,61	0,00	0,00	724,39
7349	225	AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	44,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7350	226	AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	44,01
7351	227	AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	44,01
7352	228	AQUISICAO DE 02 MESAS CURVADAS	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,67	0,00	0,00	190,33
7353	229	AQUISICAO DE 02 MESAS CURVADAS	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,67	0,00	0,00	190,33
7354	230	AQUISICAO DE 02 ARMARIOS ADL 402 1980X900X400	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	233,27	0,00	0,00	466,53
7355	231	AQUISICAO DE 02 ARMARIOS ADL 402 1980X900X400	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	233,27	0,00	0,00	466,53
7356	232	APARELHO TELEFONICO TC500	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	8,30
7357	233	APARELHO TELEFONICO TC500	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	8,30
7358	234	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,33	0,00	0,00	321,67
7359	235	HD 2TB SANSUNG	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,67	0,00	0,00	238,33
7360	236	IMPRESSORA DE CHEQUES	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,83	0,00	0,00	1.184,17
7361	237	CADEIRA SECRETARIA	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	16,00
7362	238	CADEIRA SECRETARIA	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	16,00
7363	239	CADEIRAS SE GIRATORIA COM BRA	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	308,28	0,00	0,00	81,12
7364	240	CADEIRAS SE GIRATORIA COM BRA	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	308,28	0,00	0,00	81,12
7365	246	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS ELETROLUX	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,07	0,00	0,00	1.527,93
7366	248	ARMARIO EM ACO WB 198X900	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,69	0,00	0,00	422,31
7367	249	CENTRAL IMPACTA	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,50	0,00	0,00	1.522,50
7368	250	TERMINAL TI 730 CZ	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,42	0,00	0,00	74,58
7369	251	MICROFONE SOUND PRO SP200	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,54	0,00	0,00	81,46
7370	252	MICROFONE SOUND PRO SP200	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,54	0,00	0,00	81,46
7371	253	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,83	0,00	0,00	69,17
7372	254	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,83	0,00	0,00	69,17
7373	255	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,83	0,00	0,00	69,17
7374	256	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,83	0,00	0,00	69,17
7375	257	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,83	0,00	0,00	69,17
7519	247	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 58000 BTUS	7.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,38	0,00	0,00	4.759,62
7533	185	NOBREAK SMS 700 V A NEW STATION UST BIFX	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,63	0,00	0,00	19,37
TOTAL NO ANO DE 2013			121.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84.958,73	0,00	0,00	36.536,17
7379	514	NOBREAK LENOVO	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,00	0,00	50,03
7515	521	ARMARIO	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,67	0,00	0,00	567,33
7516	517	JOGO DE MESAS	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,66	0,00	0,00	2.773,34
7518	524	GAVETEIRO	189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	0,00	0,00	126,59
7522	515	NOBREAK	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,45	0,00	0,00	264,55
7525	523	MESA 1,60X60	209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	139,80
7526	518	ARMARIO COM PRATELEIRAS	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	430,00
7527	520	VENTILADOR	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	192,89	0,00	0,00	154,31
7528	516	ARMARIO	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,33	0,00	0,00	676,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7531	526	NOBREAK 700 VA NHS	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,63	0,00	0,00	284,37
7535	519	CRIADO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	400,00
7661	522	MESA 1,20X60	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00	0,00	168,36
7663	527	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	2.184,00
7664	525	MESA	129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	93,41
TOTAL NO ANO DE 2017			12.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,44	0,00	0,00	8.312,76
7517	543	MOTO DE MARCA HONDA CG 160 DE COR	11.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,70	0,00	0,00	10.634,30
7529	545	CONDESADORA	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	4.032,00
7530	546	CONDESADORA	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	4.032,00
7532	544	CONDESADORA	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	4.032,00
7665	531	12 NOTBOOKS	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	3.669,75
7666	532	12 NOTBOOKS	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	3.669,75
7667	533	12 NOTBOOKS	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	3.669,75
7668	534	12 NOTBOOKS	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	3.669,75
7669	535	12 NOTBOOKS	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	3.669,75
7670	536	12 NOTBOOKS	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	3.669,75
7671	537	12 NOTBOOKS	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	3.669,75
7672	538	12 NOTBOOKS	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	3.669,75
7673	539	12 NOTBOOKS	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	3.669,75
7674	541	12 NOTBOOKS	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	3.669,75
7675	542	12 NOTBOOKS	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	3.669,75
7676	540	12 NOTBOOKS	4.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,75	0,00	0,00	4.170,25
7678	550	NOBREAK	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	396,20
7679	552	MICROFONE DE MESA	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	312,80
7680	553	MICROFONE DE MESA	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	312,80
7681	554	MICROFONE DE MESA	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	312,80
7682	555	MICROFONE DE MESA	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	312,80
7683	548	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	211,10	0,00	0,00	1.308,90
7684	549	COMPUTADOR COM EMPLEMENTOS	0,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00	395,10	0,00	0,00	2.449,90
7685	547	CAPACETE	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	120,60
7686	551	ESTABILIZADOR	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	137,80
7687	557	ARMARIO EM ACO	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	71,04	0,00	0,00	994,96
7689	558	MESA	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,00	0,00	646,84
7690	559	IMPRESSORA BROTHER LAZER	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	3.360,00
TOTAL NO ANO DE 2018			75.534,00	12.064,00	0,00	0,00	0,00	9.663,80	0,00	0,00	77.934,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			368.513,13	12.064,00	0,00	0,00	0,00	223.299,81	0,00	0,00	157.277,32
BENS IMÓVEIS											
7218	77	CONST DO PREDIO DA CAMARA DE GUARAI	1.343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	134,34	0,00	0,00	1.209,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
7219	78	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	136.924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,46	0,00	0,00	123.232,22
TOTAL NO ANO DE 2012			138.268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.826,80	0,00	0,00	124.441,27
7523	529	AMPLIA	6.822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,26
7524	530	CONST/AMPLIA	389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,06
7534	528	AMPLIA	27.110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.110,95
TOTAL NO ANO DE 2017			34.322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.322,27
7691	560	CONSTRUCAO DO ANEXO NO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL	0,00	157.418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.418,53
7692	561	2a. MEDI	0,00	79.560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.560,54
7693	562	MEDI	0,00	25.195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.195,39
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	262.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.174,46
7220	262	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	19.945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.945,45
7221	263	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
TOTAL NO ANO DE 2014			38.545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.545,45
7223	0	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	24.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,00	0,00	0,00	21.822,95
TOTAL NO ANO DE 2016			24.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,00	0,00	0,00	21.822,95
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			235.867,74	262.174,46	0,00	0,00	0,00	16.735,80	0,00	0,00	481.306,40
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI			604.380,87	274.238,46	0,00	0,00	0,00	240.035,61	0,00	0,00	638.583,72
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			699.366,11	274.238,46	0,00	0,00	0,00	250.382,33	0,00	0,00	723.222,24
Orgão:	03 - FUNDEG FUNDACAO DES EDUCACIONAL GUARAI										
Unidade Orçamentária:	0304 - FUNDEG										
Setor:	DEPTO DE ALMOXARIFADO - FUNDEG										
BENS MÓVEIS											
36	35	BENS MOVEIS	1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	324.242,55	0,00	0,00	1.172.261,55
TOTAL NO ANO DE 2017			1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	324.242,55	0,00	0,00	1.172.261,55
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	324.242,55	0,00	0,00	1.172.261,55
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPTO DE ALMOXARIFADO - FUNDEG			1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	324.242,55	0,00	0,00	1.172.261,55
Setor:	FUNDEG										
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											
38	37	BENS IMOVEIS	2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16
TOTAL NO ANO DE 2013			2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - FUNDEG			2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16
TOTAL - FUNDEG			3.949.600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	324.242,55	0,00	0,00	3.625.357,71
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária:	0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI										
Setor:	DEPTO DE ALMOXARIFADO - SA										
BENS MÓVEIS											
1673	1673	MOCHO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	235,00
TOTAL NO ANO DE 2017			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	235,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	235,00
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 - DEPTO DE ALMOXARIFADO - SAÚDE			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	235,00
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
52	10428	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,50	0,00	0,00	227,50
53	10429	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,50	0,00	0,00	227,50
54	10430	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,50	0,00	0,00	227,50
55	10431	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,50	0,00	0,00	227,50
56	10432	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,50	0,00	0,00	227,50
TOTAL NO ANO DE 2015			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,50	0,00	0,00	1.137,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,50	0,00	0,00	1.137,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,50	0,00	0,00	1.137,50
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
BENS MÓVEIS											
4218	13594	ESCADA EM L	0,00	1.427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,89
3346	10839	DATA SHOW	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
3347	10840	DATA SHOW	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
3348	10841	DATA SHOW	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
3349	10842	DATA SHOW	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
3350	10843	DATA SHOW	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
3469	156987	ROTEADOR	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3473	459871	MULTIF MONO SAMSUNG	0,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00
3474	459872	MULTIF MONO SAMSUNG	0,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00
3557	103359	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3558	13360	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3559	13361	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3560	13381	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3561	13364	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3562	13363	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3563	13382	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3564	113384	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3565	13407	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3566	13406	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3567	13401	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3568	13402	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3569	13403	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3570	13404	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3571	13405	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3572	13408	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3573	13409	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3574	13410	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3575	113411	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3576	13412	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3577	13413	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3578	13415	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3579	13414	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3580	13417	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3581	13419	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3582	103370	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3583	13420	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3584	13421	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3585	13422	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3586	13423	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3587	13424	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3588	13425	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3589	13426	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3590	13427	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3591	13428	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3592	13429	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3593	13430	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3594	13436	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3595	13431	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3596	1332	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3597	13433	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3598	13434	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3599	13435	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3600	13418	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3601	13416	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3602	1237030	NOBREAK 12000 VA PREMIUM 6 TOMADAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
3874	4587	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3875	4588	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3876	4589	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3877	4590	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3878	4591	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3879	4592	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3880	4593	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3881	4594	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3882	4595	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3883	4596	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3884	4597	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3885	4598	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3886	4599	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3887	4600	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3888	4601	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3889	4602	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3890	4603	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3891	4604	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3892	4605	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3893	4606	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3894	4607	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3895	4608	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3896	4609	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3897	4610	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3898	4611	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3899	4612	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3900	4613	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3901	4614	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3902	4615	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3903	4616	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3904	4617	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3905	4618	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3906	4619	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3907	4620	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3908	4621	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3909	4622	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3910	4623	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3911	4624	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3912	4625	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3913	4626	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3914	4627	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3915	4628	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3916	4629	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3917	4630	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3918	4631	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3919	4632	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3920	4633	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3921	4634	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3922	4635	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3923	4636	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3924	4637	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3925	4638	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3926	4639	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3927	4640	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3928	4641	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3929	4642	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3930	4643	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3931	4644	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3932	4645	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3933	4646	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3934	4647	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3935	4648	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3936	4649	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3937	4650	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3938	4651	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3939	4652	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3940	4653	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3941	4654	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3942	4655	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3943	4656	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3944	4657	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3945	4658	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3946	4659	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3947	4660	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3948	4661	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3949	4662	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3950	4663	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3951	4664	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3952	4665	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3953	4666	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3954	4667	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3955	4668	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3956	4669	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3957	4670	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3958	4671	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3959	4672	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3960	4673	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3961	4674	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3962	4675	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3963	4676	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3964	4677	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3965	4678	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3966	4679	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3967	4680	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3968	4681	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3969	4682	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3970	4683	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3971	4684	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3972	4685	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3973	4686	TABLET 16MB	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60
3974	13561	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
4005	153338	APARELHO GPS	0,00	830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,20
4149	11154	NOBREAK P COMPUTADOR 1000 KVA LACERDA	0,00	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,90
4150	11155	NOBREAK P COMPUTADOR 1000 KVA LACERDA	0,00	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,90
4151	11151	NOBREAK P COMPUTADOR 1000 KVA LACERDA	0,00	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,90
4152	11153	NOBREAK P COMPUTADOR 1000 KVA LACERDA	0,00	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,90
4153	11150	NOBREAK P COMPUTADOR 1000 KVA LACERDA	0,00	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
4154	11152	NOBREAK P COMPUTADOR 1000 KVA LACERDA	0,00	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,90
4155	11620	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
4156	11621	DUPLEX KYOCERA	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
4157	11622	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
4158	11623	DUPLEX KYOCERA	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
4159	11624	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
4160	11625	DUPLEX KYOCERA	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
4161	11626	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
4162	11627	DUPLEX KYOCERA	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
4163	11628	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
4164	11629	DUPLEX KYOCERA	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
4165	11630	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
4166	11631	DUPLEX KYOCERA	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
4568	14103	NOBREAK BMI 700VA BIVOLT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	243,77
4569	14104	NOBREAK BMI 700VA BIVOLT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	243,77
4570	14105	NOBREAK BMI 700VA BIVOLT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	243,77
4571	14106	NOBREAK BMI 700VA BIVOLT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	243,77
4572	14107	NOBREAK BMI 700VA BIVOLT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	243,77
4573	14108	NOBREAK BMI 700VA BIVOLT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	243,77
4574	14109	NOBREAK BMI 700VA BIVOLT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	243,77
4575	14110	NOBREAK BMI 700VA BIVOLT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	243,77
4576	14111	NOBREAK BMI 700VA BIVOLT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	243,77
4577	14112	NOBREAK BMI 700VA BIVOLT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	243,77
4578	14113	NOBREAK BMI 700VA BIVOLT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	243,77
4579	14114	NOBREAK BMI 700VA BIVOLT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	243,77
4580	14115	NOBREAK BMI 700VA BIVOLT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	243,77
4581	14116	NOBREAK BMI 700VA BIVOLT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	243,77
4582	14117	NOBREAK BMI 700VA BIVOLT	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	243,77
3136	10920	CABINE BIOLOGICA 070ECO	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3337	3022018	OTOSCOPIO	0,00	436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,70
3338	3022019	OTOSCOPIO	0,00	436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,70
3339	3022020	OTOSCOPIO	0,00	436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,70
3340	3022021	OTOSCOPIO	0,00	436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,70
3341	3	REANIMADOR	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
3355	2506	DESFIBRILADOR EXTERNO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3460	10884	BALA	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3461	10880	BALA	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3462	10879	BALA	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3463	3964	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
3464	3965	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
3465	12602	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00
3466	7870	LARINGOSCOPIO INFANTIL A	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
3475	13342	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	0,00	2.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,50
3476	13324	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	0,00	2.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,50
3477	13323	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	0,00	2.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,50
3478	19145	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO DIGITAL	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50
3479	19146	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO DIGITAL	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50
3488	13325	BALAN	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3489	13343	BALAN	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3490	13344	BALAN	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3491	13345	BALAN	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3493	13397	BALAN	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3494	13398	BALAN	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3495	13400	BALAN	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3496	13318	BALAN	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3497	13320	BALAN	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3498	13319	BALAN	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3530	103377	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
3531	13356	FOCO REFLETOR	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
3532	13375	FOCO REFLETOR	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
3546	13355	BRACADEIRA PARA INJECAO OU COLETA DE SANGUE	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50
3547	13354	BRACADEIRA PARA INJECAO OU COLETA DE SANGUE	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50
3603	1083	DETECTOR FETAL MD	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
3604	1084	DETECTOR FETAL MD	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
3605	1085	DETECTOR FETAL MD	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
3606	1086	DETECTOR FETAL MD	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
3610	456987	LARINGOSCOPIO ADULTO 6 LAMININAS INOX	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3644	159874	DETECTOR FETAL MD	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
3645	159875	DETECTOR FETAL MD	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
3646	159876	DETECTOR FETAL MD	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
3647	159877	DETECTOR FETAL MD	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
3867	13207	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3868	13204	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3975	13502	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3976	13501	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3977	2222	ESTETOSCOPIO ADULTO INOX	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3978	152926	BIOMBO	0,00	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,20
3979	152935	CARRO CURATIVO	0,00	461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,99
3987	11635	BALAN	0,00	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,20
3988	11636	BALAN	0,00	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,20
3989	11637	BALAN	0,00	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,20
3990	153495	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3991	153496	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3992	153497	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3993	153498	ESTETOSCOPIO ADULTO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3995	15349445	ESTETOSCOPIO INFANTIL	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
3996	15349446	ESTETOSCOPIO INFANTIL	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
3997	15349447	ESTETOSCOPIO INFANTIL	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
3998	113517	CARRO MACA C/ GRADE SUPORTE DE SORO	0,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00
4000	212021	BICICLETA VERTICAL MAGNET	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4001	212022	BICICLETA VERTICAL MAGNET	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4002	13521	CAMARA CLIMATICA PARA CONSERVA	0,00	14.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.399,00
4138	562562	CILINDRO DE GASES	0,00	906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,90
4139	30174	ANALISADOR QUIMICO	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4140	13218	CONTADOR DE CELULAS	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
4141	13219	CONTADOR DE CELULAS	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
4143	13209	HOMOGENIZADOR	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
4144	13213	BANHO MARIA	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
4145	13217	ESTUFA CULTURA BACTERIOLOGICA	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4146	13220	ESTUFA DIGITAL	0,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00
4147	13560	MICROSCOPIO BIOLOGICO	0,00	1.776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,87
4167	11157	NEGATOSCOPIO	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
4168	11199	NEGATOSCOPIO	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
4169	11200	NEGATOSCOPIO	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
4170	11158	NEGATOSCOPIO	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
4181	11178	CENTRAL DE NEBOLIZA	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
4182	11181	CENTRAL DE NEBOLIZA	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
4183	11177	CENTRAL DE NEBOLIZA	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
4192	126548	OXIMETRO DE PULSO	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
4252	12015	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
4253	12019	DEIONIZADOR DE AGUA COMPL 50L/H	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
4254	12020	DEIONIZADOR DE AGUA COMPL 50L/H	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
4255	11169	AUTOCLAVE VERTICAL 220 VOLTS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4256	11170	AUTOCLAVE VERTICAL 220 VOLTS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4298	12078	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 21L	0,00	2.689,40	0,00	0,00	0,00	261,45	0,00	0,00	2.427,95
4299	12090	AUTOCLAVE HORIZONTAL MINIMO 21 LITROS 220V STERMA	0,00	3.265,70	0,00	0,00	0,00	317,45	0,00	0,00	2.948,25
4340	1265478	PIPETADOR AUTOMATICO CONTROLADOR	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	113,75	0,00	0,00	666,25
4341	1265479	PIPETADOR AUTOMATICO CONTROLADOR	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	113,75	0,00	0,00	666,25
4342	1265480	PIPETADOR AUTOMATICO CONTROLADOR	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	113,75	0,00	0,00	666,25
4343	1265481	PIPETADOR AUTOMATICO CONTROLADOR	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	113,75	0,00	0,00	666,25
4356	13121	ESTUFA ANALOGICA	0,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00	326,70	0,00	0,00	2.940,30
4357	13119	HOMOGENIZADOR	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	113,70	0,00	0,00	796,30
4358	13120	CENTRIFUGA LABORATORIAL	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	171,84	0,00	0,00	2.578,16
4407	5487	MATERIAL DE FISIOTERAPIA TP LASER MICROPRO IBRAMED	0,00	1.053,78	0,00	0,00	0,00	175,62	0,00	0,00	878,16
4455	13184	CENTRIFUGA LABORATORIAL	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	190,95	0,00	0,00	2.559,05
4456	13148	CENTRIFUGA LABORATORIAL	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	190,95	0,00	0,00	2.559,05
4457	13172	CENTRIFUGA LABORATORIAL	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	190,95	0,00	0,00	2.559,05
4508	13063	MICROSCOPIO BIOLOGICO	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	333,30	0,00	0,00	4.466,70
4509	13060	MICROSCOPIO BIOLOGICO	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	333,30	0,00	0,00	4.466,70
4510	13061	MICROSCOPIO BIOLOGICO	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	333,30	0,00	0,00	4.466,70
4511	13064	AGITADOR KLINE	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	1.096,50
4512	13065	BIOCON READER	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	486,10	0,00	0,00	6.513,90
4528	13178	BIOMBO	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	219,60
4529	13179	BIOMBO	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	219,60
4530	13177	BIOMBO	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	219,60
4531	13181	BIOMBO	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	219,60
4532	13180	BIOMBO	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	219,60
4619	14061	BIOMBO	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00	0,00	239,07
4703	20122018	KIT SUCTOR IV	0,00	2.046,91	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00	0,00	2.004,27
4715	28122018	FOTOPOLIMERIZADOR EMITER SEM FIO	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	782,36
4716	28122019	FOTOPOLIMERIZADOR EMITER SEM FIO	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	782,36
3321	1022018	CAMA ELASTICA 32 MOLAS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3322	1022019	CAMA ELASTICA 32 MOLAS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3323	1022020	CAMA ELASTICA 32 MOLAS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3324	1022021	CAMA ELASTICA 32 MOLAS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3325	1022022	CAMA ELASTICA 32 MOLAS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3326	1022023	CAMA ELASTICA 32 MOLAS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3327	1022024	CAMA ELASTICA 32 MOLAS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3328	1022025	CAMA ELASTICA 32 MOLAS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3329	1022026	CAMA ELASTICA 32 MOLAS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3330	1022027	CAMA ELASTICA 32 MOLAS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3331	1022028	CAMA ELASTICA 32 MOLAS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3332	1022029	CAMA ELASTICA 32 MOLAS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3333	1022030	CAMA ELASTICA 32 MOLAS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3334	1022031	CAMA ELASTICA 32 MOLAS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3335	1022032	CAMA ELASTICA 32 MOLAS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3336	10897	MINI BIKE PARA EXERCICIO	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4213	12016	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	0,00	755,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,99
4214	12017	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	0,00	755,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,99
4215	12018	CADEIRA DE RODAS ADULTO	0,00	839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,99
4452	13191	SELADORA	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	116,65	0,00	0,00	723,35
3552	201587	TELA PROJE	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
3553	201588	TELA PROJE	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
3554	201589	TELA PROJE	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
3555	201590	TELA PROJE	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
3556	201591	TELA PROJE	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
3985	1532468	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3986	1532469	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4216	1373	MONITOR LED	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
4217	12025	MINI SYSTEM COM MP3	0,00	792,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,74
4260	2018514	EASYPC CORE 15 8GB TECLADO E MOUSE	0,00	1.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,00
4261	2018515	EASYPC CORE 15 8GB TECLADO E MOUSE	0,00	1.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,00
4262	2018516	EASYPC CORE 15 8GB TECLADO E MOUSE	0,00	1.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,00
4263	2018517	EASYPC CORE 15 8GB TECLADO E MOUSE	0,00	1.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,00
4264	2018518	EASYPC CORE 15 8GB TECLADO E MOUSE	0,00	1.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,00
4265	126578	MONITOR 21. 5P AOC	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
4266	126579	MONITOR 21. 5P AOC	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
4267	126580	MONITOR 21. 5P AOC	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
4268	126581	MONITOR 21. 5P AOC	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
4269	126582	MONITOR 21. 5P AOC	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
4333	13108	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER LEXMARK	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	255,15	0,00	0,00	1.494,85
4334	13109	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER LEXMARK	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	255,15	0,00	0,00	1.494,85
4416	13193	COMPUTADOR DESKTOP HD 8GB	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	2.133,00
4417	13194	COMPUTADOR DESKTOP HD 8GB	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	2.133,00
4418	13195	COMPUTADOR DESKTOP HD 8GB	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	2.133,00
4419	13196	COMPUTADOR DESKTOP HD 8GB	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	2.133,00
4420	13197	COMPUTADOR DESKTOP HD 8GB	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	2.133,00
4421	13198	COMPUTADOR DESKTOP HD 8GB	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	2.133,00
4422	13199	COMPUTADOR DESKTOP HD 8GB	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	2.133,00
4622	14051	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	1.442,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4623	14052	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	1.442,47
4624	14054	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	1.442,47
4625	14055	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	1.442,47
4626	14053	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	1.442,47
4627	14056	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	1.442,47
4628	14057	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	1.442,47
4629	14058	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	1.442,47
4630	14059	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	1.442,47
4631	14060	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	1.442,47
4659	14089	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00	3.639,28
4660	14090	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00	3.639,28
4697	14099	IMPRESSORA DE ETIQUETA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	788,89
4698	14100	IMPRESSORA DE ETIQUETA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	788,89
4699	14091	NOBREAK 1400VA	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	431,92
4700	14092	NOBREAK 1400VA	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	431,92
4701	14093	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	3.155,56
4702	14094	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	3.155,56
3138	10904	TC LCD SMART 43 POLEGADA	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
3139	10905	TC LCD SMART 43 POLEGADA	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
3140	10906	TC LCD SMART 43 POLEGADA	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
3141	10907	TC LCD SMART 43 POLEGADA	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
3142	10908	TC LCD SMART 43 POLEGADA	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
3143	10909	TC LCD SMART 43 POLEGADA	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
3144	10910	TC LCD SMART 43 POLEGADA	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
3145	10911	TC LCD SMART 43 POLEGADA	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
3146	10912	TC LCD SMART 43 POLEGADA	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00
3179	20012018	LEITOR CODIGO DE BARRAS	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3180	20012019	LEITOR CODIGO DE BARRAS	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3181	23012018	VENTILADOR DE TETO	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
3182	23012019	VENTILADOR DE TETO	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
3351	10844	ESTANTE EM A	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3352	10833	CADEIRA GIRATORIA	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
3353	10835	CADEIRA GIRATORIA	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
3354	10834	CADEIRA GIRATORIA	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
3356	10846	BEBEDOURO DE AGUA	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
3357	10853	BEBEDOURO DE AGUA	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
3358	10856	BEBEDOURO DE AGUA	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
3359	10859	BEBEDOURO DE AGUA	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3360	10857	BEBEDOURO DE AGUA	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
3361	10858	BEBEDOURO DE AGUA	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
3362	10855	BEBEDOURO DE AGUA	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
3363	10854	BEBEDOURO DE AGUA	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
3364	10852	BEBEDOURO DE AGUA	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
3365	10847	BEBEDOURO DE AGUA	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
3366	10850	BEBEDOURO DE AGUA	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
3367	10851	BEBEDOURO DE AGUA	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
3407	10883	ARQUIVO EM A	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
3408	10871	ARQUIVO EM A	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
3409	10887	ARQUIVO EM A	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
3410	10872	ARQUIVO EM A	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
3411	10886	ARQUIVO EM A	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
3412	10885	ARQUIVO EM A	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
3413	10889	ARMARIO A	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
3414	10890	ARMARIO A	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
3415	10881	ARMARIO A	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
3416	10837	GELADEIRA 280LTS	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
3417	10838	GELADEIRA 280LTS	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
3418	10836	GELADEIRA 280LTS	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
3419	13465	APARELHO DVD	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3420	13473	APARELHO DVD	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3421	13474	APARELHO DVD	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3422	13471	APARELHO DVD	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3423	13472	APARELHO DVD	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3424	13469	APARELHO DVD	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3425	13470	APARELHO DVD	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3426	13467	APARELHO DVD	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3427	13468	APARELHO DVD	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3428	13466	APARELHO DVD	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3429	13463	APARELHO DVD	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3430	13464	APARELHO DVD	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3431	13475	APARELHO DVD	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3432	728	VENTILADOR DE TETO	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
3433	729	VENTILADOR DE TETO	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
3434	730	VENTILADOR DE TETO	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
3435	731	VENTILADOR DE TETO	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
3436	732	VENTILADOR DE TETO	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3437	733	VENTILADOR DE TETO	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
3438	734	VENTILADOR DE TETO	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
3439	10867	ARMARIO DE A	0,00	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,36
3440	10868	ARMARIO DE A	0,00	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,36
3441	10892	ARMARIO DE A	0,00	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,36
3442	10895	ARMARIO DE A	0,00	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,36
3443	10900	ARMARIO DE A	0,00	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,36
3444	10899	ARMARIO DE A	0,00	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,36
3445	13366	ARQUIVO MATERIAL DE CONFEC	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
3446	13367	ARQUIVO MATERIAL DE CONFEC	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
3447	13365	ARQUIVO MATERIAL DE CONFEC	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
3448	10893	ARQUIVO MATERIAL DE CONFEC	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
3449	10891	ARQUIVO MATERIAL DE CONFEC	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
3450	10894	ARQUIVO MATERIAL DE CONFEC	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
3451	10848	LAVADOURA ROUPAS AUTOMATICAS	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
3452	10849	LAVADOURA ROUPAS AUTOMATICAS	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
3453	10860	LAVADOURA ROUPAS AUTOMATICAS	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
3454	10861	LAVADOURA ROUPAS AUTOMATICAS	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
3455	10862	LAVADOURA ROUPAS AUTOMATICAS	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
3456	10863	LAVADOURA ROUPAS AUTOMATICAS	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
3457	10864	LAVADOURA ROUPAS AUTOMATICAS	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
3458	10865	LAVADOURA ROUPAS AUTOMATICAS	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
3459	10866	LAVADOURA ROUPAS AUTOMATICAS	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
3470	149645	ARMARIO EM A	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3471	13476	SELADORA	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3472	13477	SELADORA	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3480	13333	AR CONDICIONADO	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
3481	13334	AR CONDICIONADO	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
3482	13335	AR CONDICIONADO	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
3483	13336	AR CONDICIONADO	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
3484	13337	AR CONDICIONADO	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
3485	13338	AR CONDICIONADO	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
3486	13327	AR CONDICIONADO	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
3487	13522	AR CONDICIONADO	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
3499	103321	MONITOR	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
3500	103322	MONITOR	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
3501	13329	CADEIRA DE FERRO	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
3502	13328	CADEIRA DE FERRO	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3503	13330	CADEIRA DE FERRO	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
3504	13331	CADEIRA DE FERRO	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
3505	13332	CADEIRA DE FERRO	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
3506	13310	CADEIRA DE FERRO	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
3507	13317	CADEIRA DE FERRO	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
3508	13312	CADEIRA DE FERRO	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
3509	13314	CADEIRA DE FERRO	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
3510	13315	CADEIRA DE FERRO	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
3511	13316	CADEIRA DE FERRO	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
3512	1334	CADEIRA DE FERRO	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
3513	13399	MESA DE EXAME	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
3514	13313	MESA DE EXAME	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
3515	11196	MESA PARA IMPRESSORA NOBRE	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50
3516	11195	MESA PARA IMPRESSORA NOBRE	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50
3517	13596	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,99
3518	3518	VENTILADOR DE TETO	0,00	125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,24
3519	3519	VENTILADOR DE TETO	0,00	125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,24
3520	3520	VENTILADOR DE TETO	0,00	125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,24
3521	13440	AR CONDICIONADO	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00
3522	13441	AR CONDICIONADO	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00
3523	13442	AR CONDICIONADO	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00
3524	13443	AR CONDICIONADO	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00
3525	13497	AR CONDICIONADO	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00
3535	13362	ARMARIO EM MDF	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
3536	13371	ARMARIO EM MDF	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
3537	13374	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
3538	13389	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
3539	13368	ARMARIO	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
3540	13369	ARMARIO	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
3541	13387	ARMARIO	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
3542	13391	ARMARIO	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
3543	13390	ARMARIO	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
3544	13388	ARMARIO	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
3545	13373	FOGAO INDUSTRIAL	0,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00
3548	13439	CONDICIONADOR DE AR	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
3549	13437	CONDICIONADOR DE AR	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
3550	133436	CONDICIONADOR DE AR	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
3551	13438	CONDICIONADOR DE AR	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3607	13378	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
3608	13376	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
3609	13358	CADEIRA PRESIDENTE	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
3611	13444	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3612	13447	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3613	13445	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3614	13446	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3615	13448	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3616	13449	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3617	13450	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3618	13451	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3619	13452	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3620	13453	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3621	13454	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3622	13455	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3623	13457	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3624	13458	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3625	13459	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3626	13460	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3627	13461	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3628	13462	CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3629	13456	GELADEIRA REFRIGERADOR	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
3630	10878	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3631	13301	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3632	13302	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3633	13303	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3634	13304	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3635	13305	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3636	13306	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3637	13307	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3638	13308	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3639	13309	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3640	13500	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3641	13499	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3642	13498	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3843	13683	ESTANTE EM A	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
3844	13684	ESTANTE EM A	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
3845	13685	ESTANTE EM A	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3846	5751	ESTANTE EM A	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
3847	5752	ESTANTE EM A	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
3848	13523	CARRO MACA INOX COM GRADE	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
3849	13576	MESA ESCRITORIO NOBRE C/2GAVETAS	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50
3850	13524	MESA ESCRITORIO NOBRE C/2GAVETAS	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50
3851	13575	MESA ESCRITORIO NOBRE C/2GAVETAS	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50
3852	13577	MESA ESCRITORIO NOBRE C/2GAVETAS	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50
3853	13300	MESA ESCRITORIO NOBRE C/2GAVETAS	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50
3854	13201	MESA ESCRITORIO NOBRE C/2GAVETAS	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50
3855	13230	REFLETOR PARAB. C/ LAMPADA	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
3856	13231	REFLETOR PARAB. C/ LAMPADA	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
3857	13232	REFLETOR PARAB. C/ LAMPADA	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
3858	11953	REFLETOR PARAB. C/ LAMPADA	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
3859	5997	REFLETOR PARAB. C/ LAMPADA	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
3860	5339	ESFIG. OBESO	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
3863	53698	ESFIG. ADULTO	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3864	53699	ESFIG. ADULTO	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3865	53700	ESFIG. ADULTO	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3866	53701	ESFIG. ADULTO	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3869	13224	MESA DE REUNIAO RETANGULAR	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20
3870	13225	MESA DE REUNIAO RETANGULAR	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20
3871	13221	MESA DE REUNIAO RETANGULAR	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20
3872	13222	MESA DE REUNIAO RETANGULAR	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20
3873	13223	MESA DE REUNIAO RETANGULAR	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20
3980	13226	SUPORTE DE SORO	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
3981	13227	SUPORTE DE SORO	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
3982	13228	SUPORTE DE SORO	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
3983	13229	SUPORTE DE SORO	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
3984	13233	SUPORTE DE SORO	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
4003	13518	MESA PARA REFEITORIO 10 LUGARES	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
4004	13517	MESA PARA REFEITORIO 10 LUGARES	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
4006	14095	CADEIRA FIXA SEM BRA	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
4007	13252	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO AZUL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4008	13263	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO AZUL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4009	13264	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO AZUL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4010	13265	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO AZUL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4011	13256	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO AZUL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4012	13262	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO POLIPROPILENO AZUL	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
4013	13250	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4014	13253	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4015	13260	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4016	13261	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4017	13276	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4018	13266	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4019	13271	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4020	13267	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4021	13273	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4022	13274	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4023	13270	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4024	13275	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4025	13269	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4026	13272	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4027	13278	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4028	13279	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4029	13280	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4030	13281	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4031	13282	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4032	13296	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4033	13293	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4034	13291	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4035	13292	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4036	13284	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4037	13295	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4038	13297	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4039	13289	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4040	13294	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4041	13287	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4042	13290	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4043	13298	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4044	13288	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4045	13283	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4046	13285	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4047	13286	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4048	11611	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4049	11603	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4050	11601	POLIPROPILENO AZUL LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
4051	11602	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4052	11604	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4053	11609	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4054	11616	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4055	11614	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4056	11615	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4057	11612	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4058	11613	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4059	11610	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4060	11608	LONGARINA 02 LUGARES ASSENTO	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4061	13234	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
4062	13235	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
4063	13236	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
4064	13237	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
4065	13238	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
4066	13239	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
4067	13240	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
4068	13241	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
4069	13242	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
4070	13243	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
4071	13244	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS A	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4097	15874	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4098	15875	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4099	15876	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4100	15877	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4101	15878	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4102	15879	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4103	15880	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4104	15881	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4105	15882	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4106	15883	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4107	15884	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4108	15885	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4109	15886	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4110	15887	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4111	15888	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4112	15889	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4113	15890	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4114	15891	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4115	15892	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4116	15893	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4117	15894	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4118	15895	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4119	15896	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4120	15897	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4121	15898	MONITOR	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
4122	13246	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS A	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
4123	13245	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS A	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
4124	13247	CADEIRA DE A	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
4125	13251	CADEIRA DE A	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
4126	13257	CADEIRA DE A	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
4127	13248	CADEIRA DE A	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
4128	13254	CADEIRA DE A	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
4129	13258	CADEIRA DE A	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
4130	13249	CADEIRA DE A	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
4131	14096	CADEIRA DE A	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
4133	11607	LONGARINA 2 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20
4134	11605	LONGARINA 2 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20
4135	11617	LONGARINA 2 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20
4136	115155	LONGARINA 2 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20
4137	11606	LONGARINA 2 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20
4142	429	SUPORTE PARA 10 PROVAS	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
4184	11156	GELADEIRA/REFRIGERADOR	0,00	1.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,02
4185	11146	GELADEIRA/REFRIGERADOR	0,00	1.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,02
4186	11149	GELADEIRA/REFRIGERADOR	0,00	1.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,02
4187	11147	GELADEIRA/REFRIGERADOR	0,00	1.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,02
4188	11148	GELADEIRA/REFRIGERADOR	0,00	1.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,02
4189	11145	GELADEIRA/REFRIGERADOR	0,00	1.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,02
4190	11143	GELADEIRA/REFRIGERADOR	0,00	1.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,02
4191	11144	GELADEIRA/REFRIGERADOR	0,00	1.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,02
4193	12548	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4194	12549	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4195	12550	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4196	12551	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4197	12552	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4198	12553	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4199	12554	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4200	12555	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4201	12556	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4202	12557	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4203	12558	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4204	12559	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4205	12560	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4206	12561	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4207	12562	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4208	12563	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4209	12564	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4210	12565	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4211	12566	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4212	12567	CAIXA DE SUGEST	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4220	12030	MESA ESCRIT	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
4221	12029	MESA ESCRIT	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
4222	12028	MESA ESCRIT	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
4223	12026	MESA ESCRIT	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
4224	10027	MESA ESCRIT	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
4225	12037	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4226	12038	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4227	12003	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4228	12001	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4229	12004	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4230	12005	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4231	12006	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4232	12007	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4233	12008	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4234	12009	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4235	12010	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4236	12011	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4237	12012	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4238	12013	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4239	12014	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4240	12021	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4241	12034	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4242	12033	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4243	12035	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4244	12036	MESA P/ COMPUTADOR	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4245	13628	FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX	0,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,00
4246	11176	CADEIRA GIRAT	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4247	11182	CADEIRA GIRAT	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4248	11179	CADEIRA GIRAT	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4249	11188	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA A	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
4250	11175	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA A	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
4251	11174	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA A	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
4257	11173	BALCAO EM MDF	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
4258	12068	MESA MAYO	0,00	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
4259	12065	MESA MAYO	0,00	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
4283	12056	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMECO	0,00	1.385,07	0,00	0,00	0,00	134,61	0,00	0,00	1.250,46
4284	12058	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMECO	0,00	1.385,07	0,00	0,00	0,00	134,61	0,00	0,00	1.250,46
4285	12057	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMECO	0,00	1.385,07	0,00	0,00	0,00	134,61	0,00	0,00	1.250,46
4286	12059	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMECO	0,00	1.385,07	0,00	0,00	0,00	134,61	0,00	0,00	1.250,46
4287	12092	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO MINIMO 12000 BTU KOMECO	0,00	1.385,07	0,00	0,00	0,00	134,61	0,00	0,00	1.250,46
4288	12086	CADEIRA CAIXA ALTA SECRETARIA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	0,00	120,44
4289	12098	CADEIRA CAIXA ALTA SECRETARIA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	0,00	120,44
4290	12083	CADEIRA CAIXA ALTA SECRETARIA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	0,00	120,44
4291	12077	CADEIRA CAIXA ALTA SECRETARIA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	0,00	120,44
4292	12052	CADEIRA CAIXA ALTA SECRETARIA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	0,00	120,44
4293	939	MONITOR AOC LED 18.5	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00	0,00	350,22
4294	137300	MONITOR LED 21.5 WIDE ANTI REFLEXIVA	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	474,08
4306	13200	MESA P COMPUTADOR	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00	0,00	197,66
4307	12088	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADA 220 VTS	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,00	0,00	444,19
4316	12053	BANCO GIR. ASS/ESTOFADO COM RODIZIOS	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00	204,65
4317	12074	BANCO GIR. ASS/ESTOFADO COM RODIZIOS	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00	204,65
4318	12061	BANCO GIR. ASS/ESTOFADO COM RODIZIOS	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00	204,65
4319	12063	BANCO GIR. ASS/ESTOFADO COM RODIZIOS	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00	204,65
4320	12079	BANCO GIR. ASS/ESTOFADO COM RODIZIOS	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00	204,65
4321	12080	BANCO GIR. ASS/ESTOFADO COM RODIZIOS	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00	204,65
4322	12060	MESA GINECOL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	1.281,25
4323	12069	MESA GINECOL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	1.281,25
4324	12062	MESA GINECOL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	1.281,25
4325	12084	MESA GINECOL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	1.281,25
4326	12055	MESA GINECOL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	1.281,25
4327	12073	MESA GINECOL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	1.281,25
4328	13559	MESA GINECOL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	1.281,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4329	13101	LAVADOURA ALTA PRESSAO ELECTROLUX	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	0,00	345,63
4330	13102	LAVADOURA ALTA PRESSAO ELECTROLUX	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	0,00	345,63
4331	13103	ASPIRADOR DE PO/AGUA ELECTROLUX	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	680,00
4335	13107	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,00	0,00	478,38
4336	12087	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,00	0,00	478,38
4337	13105	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,00	0,00	478,38
4338	13106	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,00	0,00	478,38
4339	13110	CADEIRA ERGON	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	523,65
4347	4347	MONITOR LED 21.5 WIDE ANTI REFLEXIVA	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	474,08
4349	120910	ARMARIO EM A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	370,61
4350	120911	ARMARIO EM A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	370,61
4351	120912	ARMARIO EM A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	370,61
4352	120913	ARMARIO EM A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	370,61
4353	120914	ARMARIO EM A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	370,61
4361	13150	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4362	13158	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4363	13146	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4364	13156	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4365	13153	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4366	13149	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4367	13154	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4368	13152	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4369	13157	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4370	13147	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4371	13168	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4372	13160	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4373	13155	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4374	13164	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4375	13151	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4376	13162	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4377	13159	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4378	13161	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4379	13163	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4380	13167	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	50,08
4381	13009	MESA DE ESCRITORIO	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	208,30
4382	13001	MESA DE ESCRITORIO	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	208,30
4383	13002	MESA DE ESCRITORIO	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	208,30
4384	13003	MESA DE ESCRITORIO	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	208,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4385	13004	MESA DE ESCRITORIO	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	208,30
4386	13005	MESA DE ESCRITORIO	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	208,30
4387	13006	MESA DE ESCRITORIO	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	208,30
4388	13007	MESA DE ESCRITORIO	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	208,30
4389	13008	MESA DE ESCRITORIO	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	208,30
4390	13010	MESA DE ESCRITORIO	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	208,30
4391	13011	MESA DE ESCRITORIO	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	208,30
4392	13012	MESA DE ESCRITORIO	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	208,30
4393	13013	MESA DE ESCRITORIO	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	208,30
4394	13183	MESA DE ESCRITORIO	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	208,30
4395	13089	MESA DE ESCRITORIO	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	208,30
4400	13165	MICROONDAS 31 LITROS	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	502,56
4401	13135	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	0,00	139,08	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	115,92
4402	13138	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	0,00	139,08	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	115,92
4403	13136	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	0,00	139,08	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	115,92
4404	13139	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	0,00	139,08	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	115,92
4405	13140	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	0,00	139,08	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	115,92
4406	13137	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	0,00	139,08	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	115,92
4423	13117	FOGAO 4 BOCAS	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	451,84
4424	13114	FOGAO 4 BOCAS	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	451,84
4425	13113	FOGAO 4 BOCAS	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	451,84
4426	13118	FOGAO 4 BOCAS	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	451,84
4427	13111	FOGAO 4 BOCAS	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	451,84
4428	13112	FOGAO 4 BOCAS	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	451,84
4429	13116	FOGAO 4 BOCAS	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	451,84
4430	13115	FOGAO 4 BOCAS	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	451,84
4458	13175	ARQUIVO MONT. 04 GAVETAS	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,00	0,00	385,25
4459	13176	ARQUIVO MONT. 04 GAVETAS	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,00	0,00	385,25
4515	13066	AR CONDICIONADOR DE 12000BTUS DE ARCOMECO	0,00	1.385,07	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	0,00	1.269,67
4518	12075	CLIMATIZADOR	0,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	121,52	0,00	0,00	972,48
4522	17092018	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	336,66	0,00	0,00	1.683,34
4523	17092019	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	336,66	0,00	0,00	1.683,34
4524	17092020	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	336,66	0,00	0,00	1.683,34
4525	17092021	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	336,66	0,00	0,00	1.683,34
4534	13192	MESA 1,50	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	128,35
4535	13190	MESA 1,50	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	128,35
4583	14065	MINI RACK COM GUIA E PATCH	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	273,63
4678	113977	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4679	13978	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41
4680	13976	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41
4681	13975	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41
4682	13979	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41
4683	13980	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41
4684	13981	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41
4685	13982	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41
4686	13983	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41
4687	13984	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41
4688	13985	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41
4689	13986	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41
4690	13987	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41
4691	13988	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41
4692	13989	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41
4693	13990	BANCO RODOPLAST 3LUGARES PRETO	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	352,41
4295	10480	MONITOR COMPACTO MINIMO 17 POLEGADAS LCD	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00	0,00	350,22
4296	10481	MONITOR COMPACTO MINIMO 17 POLEGADAS LCD	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00	0,00	350,22
4297	10482	MONITOR COMPACTO MINIMO 17 POLEGADAS LCD	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00	0,00	350,22
3533	13372	CAIXA AMPLIFICADA	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
3534	13352	CAIXA AMPLIFICADA	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
4620	14101	CAIXA AMPLIFICADA 12V	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	940,50
4621	14102	CAIXA AMPLIFICADA 12V	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	940,50
3643	13479	DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 07PAS MOD.2018 CINZA	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
4360	13173	L200 TRITON SPORT GL 2.4 4X4 CAMINHONETA DIESEL BRANCO ALPINO	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	2.291,64	0,00	0,00	135.208,36
4444	124578	MERCEDES BENZ MICRO	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.916,65	0,00	0,00	207.083,35
4445	54987	MERCEDES BENZ MICROONIBUS 415 SPRINTER	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.916,65	0,00	0,00	207.083,35
3467	5495	OFTALMOSC	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3468	5496	OFTALMOSC	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
4072	215487	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4073	215488	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4074	215489	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4075	215490	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4076	215491	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4077	215492	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4078	215493	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4079	215494	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4080	215495	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4081	215496	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4082	215497	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4083	215498	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4084	215499	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4085	215500	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4086	215501	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4087	215502	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4088	215503	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4089	215504	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4090	215505	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4091	215506	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4092	215507	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4093	215508	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4094	215509	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4095	215510	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4096	215511	EASYPC CORE 15 7GB TECLADO E MOUSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4148	11634	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA KYOCERA	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	1.464.172,93	0,00	0,00	0,00	23.704,18	0,00	0,00	1.440.468,75
3034	11925	NOBREAK 3000VA	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	2.438,67
3035	11926	NOBREAK 3000VA	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	2.438,67
3036	11927	NOBREAK 3000VA	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	2.438,67
3037	11928	NOBREAK 3000VA	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	2.438,67
3038	11929	NOBREAK 3000VA	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	2.438,67
3039	11930	NOBREAK 3000VA	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	2.438,67
3040	11931	NOBREAK 3000VA	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	2.438,67
1656	1656	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	2.970,05
1657	1657	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,45	0,00	0,00	2.670,55
1658	1658	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,45	0,00	0,00	2.670,55
1659	1659	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,45	0,00	0,00	2.670,55
1660	1660	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,45	0,00	0,00	2.670,55
1661	1661	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	1.473,04
1662	1662	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,56	0,00	0,00	1.173,44
1663	1663	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,56	0,00	0,00	1.173,44
1664	1664	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,56	0,00	0,00	1.173,44
1665	1665	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,56	0,00	0,00	1.173,44
1666	1666	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,56	0,00	0,00	1.173,44
1667	1667	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,56	0,00	0,00	1.173,44
1668	1668	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,56	0,00	0,00	1.173,44

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1669	1669	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,56	0,00	0,00	1.173,44
1670	1670	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,56	0,00	0,00	1.173,44
1675	1675	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33	0,00	0,00	626,67
1676	1676	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,04	0,00	0,00	1.690,96
1677	1677	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,04	0,00	0,00	1.690,96
1678	1678	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,04	0,00	0,00	1.690,96
1679	1679	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,04	0,00	0,00	1.690,96
1680	1680	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,04	0,00	0,00	1.690,96
1681	1681	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,04	0,00	0,00	1.690,96
1682	1682	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,04	0,00	0,00	1.690,96
1683	1683	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB MONITOR 18'5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,04	0,00	0,00	1.690,96
1684	1684	ULTRASSON ODONTOLOGICO C/ JATO BICARBONATO DIGITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33	0,00	0,00	1.566,67
1685	1685	ULTRASSON ODONTOLOGICO S/ JATO BICARBONATO DIGITAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,11	0,00	0,00	1.565,89
1686	1686	ULTRASSON ODONTOLOGICO S/ JATO BICARBONATO ANALOGICO	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,78	0,00	0,00	1.174,22
1687	1687	MOCHO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	235,00
2775	10728	APARELHOS DE ULTRASSOM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,64	0,00	0,00	1.833,36
2776	10729	APARELHOS DE ULTRASSOM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,64	0,00	0,00	1.833,36
2777	10741	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL	543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	0,00	498,44
2778	10742	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL	543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	0,00	498,44
2779	5092017	LARINGOSCOPIO	561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	0,00	0,00	514,39
2780	10739	MESA DE MAYO PINT	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	216,56
2781	10740	MESA DE MAYO PINT	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	216,56
2782	7092017	AFTALMOSCOPIO MD	646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	603,62
2783	7092018	AFTALMOSCOPIO MD	646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	603,62
2784	8092017	OTOSCOPIO MD	253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	236,87
2785	8092018	OTOSCOPIO MD	253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	236,87
2786	10092017	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL LCD	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16	0,00	0,00	1.866,84
2787	11092017	REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO	158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	149,62
2788	10773	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LTS 220V	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	2.581,00
2789	10774	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LTS 220V	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	2.581,00
2790	10799	TELA PROJETORA COM TRIPE	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	0,00	513,36
2791	10764	CADEIRA DE RODAS CDS	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	517,92
2792	17092017	ESFIG COM VELCRO	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	115,72
2797	10757	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2798	10784	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2799	10786	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2800	10781	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2801	10706	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2802	10751	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2803	10788	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2804	10750	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2805	10787	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2806	10785	REFRIGERADOR RFE39 220V BR	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	0,00	1.472,51
2807	10782	REFRIGERADOR RFE39 220V BR	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	0,00	1.472,51
2839	6112017	REFLETOR PARAB. ST. COM LAMPADA	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	289,42
2840	6112018	REFLETOR PARAB. ST. COM LAMPADA	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	289,42
2841	6112019	REFLETOR PARAB. ST. COM LAMPADA	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	289,42
2842	6112020	REFLETOR PARAB. ST. COM LAMPADA	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	289,42
2843	10712	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2844	10765	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2845	10718	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2846	10795	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2847	10744	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2848	10743	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2849	10731	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2850	10755	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2851	10754	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2852	10796	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2853	10716	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2854	10717	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2855	10708	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2856	10756	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2857	10707	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2858	10713	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2859	10766	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2860	10715	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2861	10710	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2862	10709	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2863	10749	MESA NOBRE	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	137,66
2864	10723	NEBULIZADOR	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	184,00
2875	11091	ARQUIVO EM A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	363,84
2876	11092	ARQUIVO EM A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	363,84
2877	11093	ARQUIVO EM A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	363,84
2878	11094	ARQUIVO EM A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	363,84
2879	11095	ARQUIVO EM A	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	363,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2880	11086	ARMARIO EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	383,50
2881	11087	ARMARIO EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	383,50
2882	11090	ARMARIO EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	383,50
2883	11079	ARMARIO EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	383,50
2884	11080	ARMARIO EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	383,50
2885	11089	ARMARIO EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	383,50
2886	11088	ARMARIO EM A	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	383,50
2915	10932	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	250,38
2916	11933	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	250,38
2917	11934	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	250,38
2918	11936	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
2919	11935	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	250,38
2920	10572	PURIFICADOR LATINA PA335B BRANCO BIVOLT	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00	0,00	694,08
3006	10203	ESTANTE DE A	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	114,06
3007	10204	ESTANTE DE A	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	114,06
3008	10205	ESTANTE DE A	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	114,06
3011	11001	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	252,32
3012	11002	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	252,32
3013	11003	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	252,32
3014	11004	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	252,32
3020	10799	IMPRESSORA SAMSUNG MONO	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	884,50
3021	10737	IMPRESSORA SAMSUNG MONO	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	884,50
3022	10721	IMPRESSORA SAMSUNG MONO	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	884,50
3023	10770	IMPRESSORA SAMSUNG MONO	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	884,50
3024	10720	IMPRESSORA SAMSUNG MONO	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	884,50
3041	10901	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
3042	10903	PROJETO MULTIMIDIA DATASHOW	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,24	0,00	0,00	2.787,76
3043	11951	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3044	11950	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3045	11949	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3046	11948	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3047	11947	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3048	11945	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3049	11946	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3050	11944	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3051	11942	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3052	11943	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3053	11941	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3054	11939	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3055	11940	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3056	11937	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3057	11938	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3058	11952	CADEIRA DE A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3059	11954	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS NOBRE	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	274,06
3060	11957	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS NOBRE	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	274,06
3061	11958	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS NOBRE	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	274,06
3062	11956	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS NOBRE	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	274,06
3063	11955	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS NOBRE	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	274,06
3064	4123	NEBULIZADOR TIPO PORTATIL	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	160,42
3065	4124	NEBULIZADOR TIPO PORTATIL	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	160,42
3066	11964	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS COM LATERAIS DE VIDRO	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	845,84
3067	11963	BALAN	1.303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	0,00	1.232,04
3068	11959	BALAN	1.303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	0,00	1.232,04
3069	11960	BALAN	1.303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	0,00	1.232,04
3070	11989	BRACADEIRA P/ INJECÃO	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	209,64
3071	11988	AMBU ADULTO	209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	198,29
3072	11961	LONGARINA 2 LUGARES	162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	155,97
3073	11962	LARINGOSC	511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	0,00	0,00	482,98
3087	5553	BIOMPO A	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	614,23
3088	13346	BALAN	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	677,84
3089	13347	BALAN	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	677,84
3090	13348	BALAN	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	677,84
3091	13396	NEGATOSCOPIO 1 CORPO A	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	347,19
3092	13395	NEGATOSCOPIO 1 CORPO A	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	347,19
3093	7712	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS03 LTS	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	661,30
3095	11991	MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	252,85
3096	11992	MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	252,85
3097	11993	MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	252,85
3098	11994	MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	252,85
3099	11995	MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	252,85
3100	11996	MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	252,85
3101	11997	MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	252,85
3102	11987	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3103	11990	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3104	11999	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3105	12000	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3106	11043	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3107	10724	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3108	11022	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3109	11977	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3110	11978	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3111	11998	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3112	11986	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3113	11975	ARMARIO DE A	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3114	11980	ARMARIO EM ACO 4 GAVETAS PANDIN	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3115	11047	ARMARIO EM ACO 4 GAVETAS PANDIN	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3167	11921	MESA DE EXAMES	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	420,87
3168	11922	MESA DE EXAMES	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	420,87
3169	11923	CARRO CURATIVO	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00	0,00	570,67
3170	11924	CARRO MARCA INOX	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,73	0,00	0,00	1.405,27
TOTAL NO ANO DE 2017			145.152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,94	0,00	0,00	132.855,03
132	13766	Cadeira Odontologica	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,60	0,00	0,00	2.663,40
134	133	Cadeira de Rodas	302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	216,70	0,00	0,00	85,69
136	135	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
137	136	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
138	137	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
139	138	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
140	139	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
141	140	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
142	141	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
143	142	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
144	143	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
145	144	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
147	146	Cadeira de Rodas	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,55	0,00	0,00	239,45
148	147	Cadeira de Rodas	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,55	0,00	0,00	239,45
153	152	Diversos	925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	662,91	0,00	0,00	262,19
154	153	Diversos	925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	662,91	0,00	0,00	262,19
156	155	Balan	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	480,31	0,00	0,00	189,91
158	157	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	3,35
159	158	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	3,35
160	159	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	3,35
162	161	Diversos	1.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	891,56	0,00	0,00	352,54
164	163	Diversos	711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	510,15	0,00	0,00	201,75
166	165	Cadeira de Rodas	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	214,36	0,00	0,00	84,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
168	167	NEBULIZADOR PORTATIL	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	39,81
169	168	NEBULIZADOR PORTATIL	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	39,81
171	170	Diversos	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00	0,00	14,17
172	171	Diversos	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00	0,00	14,17
174	173	Diversos	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	13,18
175	174	Diversos	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	13,18
176	175	Diversos	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	13,18
178	177	Diversos	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	125,70	0,00	0,00	49,75
180	179	Diversos	4.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,44	0,00	0,00	1.242,81
184	183	Diversos	697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	500,05	0,00	0,00	197,71
186	185	Estufa em Geral	2.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,47	0,00	0,00	791,38
187	186	Estufa em Geral	2.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,47	0,00	0,00	791,38
189	188	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
190	189	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
191	190	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
192	191	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
193	192	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
194	193	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
195	194	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
196	195	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
197	196	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
198	197	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
199	198	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
200	199	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
201	200	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
202	201	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
203	202	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
204	203	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332,99	0,00	0,00	131,65
206	205	Cadeira de Rodas	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,55	0,00	0,00	239,45
207	206	Cadeira de Rodas	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,55	0,00	0,00	239,45
211	210	Diversos	925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	662,91	0,00	0,00	262,19
212	211	Diversos	925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	662,91	0,00	0,00	262,19
214	213	Mesa Hospitalar	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00	0,00	130,90
215	214	Mesa Hospitalar	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00	0,00	130,90
217	216	Balan	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	480,31	0,00	0,00	189,91
218	217	Balan	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	480,31	0,00	0,00	189,91
219	218	Balan	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	480,31	0,00	0,00	189,91
220	219	Balan	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	480,31	0,00	0,00	189,91

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
221	220	Balan	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	480,31	0,00	0,00	189,91
223	222	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	3,35
224	223	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	3,35
225	224	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	3,35
226	225	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	3,35
227	226	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	3,35
228	227	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	3,35
230	229	Diversos	1.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	891,56	0,00	0,00	352,54
235	234	Diversos	697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	500,05	0,00	0,00	197,71
237	236	Diversos	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	39,81
238	237	Diversos	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	39,81
240	239	Diversos	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00	0,00	14,17
241	240	Diversos	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00	0,00	14,17
243	242	Diversos	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	13,18
244	243	Diversos	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	13,18
246	245	Diversos	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	125,70	0,00	0,00	49,75
247	246	Diversos	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	125,70	0,00	0,00	49,75
249	248	Diversos	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	37,91
250	249	Diversos	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	37,91
251	250	Diversos	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	37,91
252	251	Diversos	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	37,91
254	253	Diversos	4.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,44	0,00	0,00	1.242,81
256	255	Diversos	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	0,00	9,05
258	257	Cadeira Odontologica	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,60	0,00	0,00	2.663,40
260	259	Cadeiras em Geral	302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	216,70	0,00	0,00	85,69
262	261	Balan	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,30	0,00	0,00	277,70
263	262	Balan	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,30	0,00	0,00	277,70
264	263	Balan	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,30	0,00	0,00	277,70
265	264	Balan	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,30	0,00	0,00	277,70
267	266	CILINDRO DE GASES	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,25	0,00	0,00	173,75
268	267	CILINDRO DE GASES	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,25	0,00	0,00	173,75
272	271	Diversos	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,95	0,00	0,00	121,05
284	283	Diversos	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,25	0,00	0,00	80,75
285	284	Diversos	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,25	0,00	0,00	80,75
287	286	Diversos	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,05	0,00	0,00	179,95
288	287	Diversos	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,05	0,00	0,00	179,95
289	288	Diversos	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,05	0,00	0,00	179,95
291	290	Diversos	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,35	0,00	0,00	168,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
293	292	Diversos	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,30	0,00	0,00	171,70
309	13677	Negatoscopio em Geral	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,05	0,00	0,00	179,95
310	13675	Negatoscopio em Geral	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,05	0,00	0,00	179,95
312	311	Diversos	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,30	0,00	0,00	171,70
314	313	Mesa Hospitalar	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,35	0,00	0,00	542,65
332	331	Diversos	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,52	0,00	0,00	188,48
371	370	Diversos	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,25	0,00	0,00	173,75
372	371	Diversos	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,25	0,00	0,00	173,75
374	373	Diversos	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,75	0,00	0,00	233,25
384	383	Estufa em Geral	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,27	0,00	0,00	639,73
386	385	Diversos	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,64	0,00	0,00	424,36
393	392	Estufa em Geral	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,27	0,00	0,00	639,73
423	422	LARINGOSCOPIO INFANTIL	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,75	0,00	0,00	233,25
425	424	BENS MOVEIS	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	4,58
426	425	BENS MOVEIS	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	4,58
100	99	TV.	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,80	0,00	0,00	269,20
102	10527	APARELHO DE DVD	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	39,70
104	10528	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATRI-10532	3.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,51	0,00	0,00	977,24
105	10529	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATI -	3.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,51	0,00	0,00	977,24
106	10530	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATRI -	3.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,51	0,00	0,00	977,24
107	10531	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATRI -	3.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,51	0,00	0,00	977,24
109	108	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
110	109	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
111	110	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
112	111	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
113	112	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
114	113	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
115	114	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
116	115	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
117	116	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
119	10526	APARELHO DE DVD	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	39,70
121	120	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60	0,00	0,00	113,40
122	121	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60	0,00	0,00	113,40
123	122	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60	0,00	0,00	113,40
124	123	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60	0,00	0,00	113,40
125	124	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60	0,00	0,00	113,40
127	126	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	34,00
128	127	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	34,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
129	128	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	34,00
130	129	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	34,00
84	13682	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
85	84	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
86	85	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
87	86	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
88	87	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
89	88	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
90	89	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
91	90	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
92	91	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
93	92	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	472,35
95	94	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60	0,00	0,00	113,40
96	95	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60	0,00	0,00	113,40
97	96	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60	0,00	0,00	113,40
98	97	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60	0,00	0,00	113,40
282	281	Diversos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	85,00
279	278	Impressora	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,80	0,00	0,00	201,20
280	279	Impressora	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,80	0,00	0,00	201,20
300	299	CPU - Computador	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,80	0,00	0,00	949,20
301	300	CPU - Computador	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,80	0,00	0,00	949,20
302	301	CPU - Computador	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,80	0,00	0,00	949,20
304	303	Impressora	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,80	0,00	0,00	201,20
305	304	Impressora	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,80	0,00	0,00	201,20
8	0	M	709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366,53	0,00	0,00	342,97
274	273	Estabilizador / No-break	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,55	0,00	0,00	107,45
276	275	Bebedouro Eletrico	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	153,00
277	276	Bebedouro Eletrico	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	153,00
295	294	Estabilizador / No-break	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,55	0,00	0,00	107,45
297	296	Bebedouro Eletrico	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	153,00
298	297	Bebedouro Eletrico	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	153,00
307	306	Diversos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	85,00
322	321	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,64	0,00	0,00	158,36
323	322	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,64	0,00	0,00	158,36
324	323	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,64	0,00	0,00	158,36
325	324	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,64	0,00	0,00	158,36
326	325	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,64	0,00	0,00	158,36
327	326	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,64	0,00	0,00	158,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
328	327	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,64	0,00	0,00	158,36
329	328	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,64	0,00	0,00	158,36
330	329	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,64	0,00	0,00	158,36
334	333	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
335	334	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
336	335	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
337	336	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
339	338	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,27	0,00	0,00	126,73
340	339	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,27	0,00	0,00	126,73
341	340	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,27	0,00	0,00	126,73
342	341	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,27	0,00	0,00	126,73
344	343	Ar Condicionado	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,27	0,00	0,00	468,73
345	344	Ar Condicionado	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,27	0,00	0,00	468,73
347	346	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	0,00	144,11
348	347	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	0,00	144,11
349	348	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	0,00	144,11
350	349	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	0,00	144,11
351	350	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	0,00	144,11
352	351	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	0,00	144,11
353	352	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	0,00	144,11
354	353	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	0,00	144,11
355	354	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	0,00	144,11
356	355	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	0,00	144,11
357	356	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	0,00	144,11
359	358	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
360	359	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
361	360	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
362	361	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	38,00
364	363	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,27	0,00	0,00	126,73
365	364	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,27	0,00	0,00	126,73
366	365	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,27	0,00	0,00	126,73
367	366	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,27	0,00	0,00	126,73
368	367	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,27	0,00	0,00	126,73
369	368	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,27	0,00	0,00	126,73
377	376	Diversos	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,95	0,00	0,00	121,05
379	378	Geladeira /Freezer	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,64	0,00	0,00	443,36
380	379	Geladeira /Freezer	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,64	0,00	0,00	443,36
382	381	Compressor de Ar	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,75	0,00	0,00	1.325,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
388	387	Geladeira /Frezzer	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,64	0,00	0,00	443,36
389	388	Geladeira /Frezzer	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,64	0,00	0,00	443,36
391	390	Compressor de Ar	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,75	0,00	0,00	1.325,25
395	394	Diversos	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,64	0,00	0,00	424,36
397	396	BENS MOVEIS	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,50	0,00	0,00	484,50
399	398	Ar Condicionado	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,92	0,00	0,00	728,08
4	10426	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00	328,50
401	400	Ar Condicionado	1.595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,40	0,00	0,00	505,40
403	402	Cadeiras em Geral	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	273,17	0,00	0,00	126,63
405	404	Mesa em Geral	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95	0,00	0,00	75,05
407	406	Impressora	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,14	0,00	0,00	452,86
409	408	Antena Parab	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,94	0,00	0,00	126,06
411	410	Geladeira /Frezzer	1.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	869,77	0,00	0,00	403,13
413	412	Suportes em Geral	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	28,50
415	414	Cadeiras em Geral	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,00	0,00	28,54
417	416	Diversos	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,74	0,00	0,00	312,26
5	10427	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	225,00
58	10434	CONDICIONADOR DE AR COMECO 9000BTUS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,43	0,00	0,00	287,57
59	10435	CONDICIONADOR DE AR COMECO 9000BTUS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,43	0,00	0,00	287,57
61	10433	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	435,00
TOTAL NO ANO DE 2015			203.381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	143.860,42	0,00	0,00	59.521,33
1451	1451	CADEIRA GIRATORIA PARA SECRETARIA	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00	0,00	567,10
1442	10656	VENTILADOR DE PAREDE COR PRETO	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00	0,00	120,98
1443	10657	VENTILADOR DE PAREDE COR PRETO	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00	0,00	120,98
1444	10658	VENTILADOR DE PAREDE COR PRETO	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00	0,00	120,98
1448	1448	PAGAMENTO REFERENTE A 13	87.303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,00	0,00	0,00	73.480,23
1449	1449	PAGAMENTO REFERENTE A 3	43.179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,42	0,00	0,00	35.623,12
1622	10670	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,91	0,00	0,00	2.863,09
1623	10671	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,91	0,00	0,00	2.863,09
1624	10672	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,91	0,00	0,00	2.863,09
1625	10673	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,91	0,00	0,00	2.863,09
1626	10674	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,91	0,00	0,00	2.863,09
1627	10675	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,91	0,00	0,00	2.863,09

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1628	10676	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,91	0,00	0,00	2.863,09
1629	10677	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,91	0,00	0,00	2.863,09
1645	10693	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	8.910,00
1646	10695	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	8.910,00
1647	10696	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	8.910,00
1648	10697	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	8.910,00
1649	10698	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	8.910,00
1650	10699	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	8.910,00
1651	14019	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	8.910,00
1652	10701	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	8.910,00
1653	10702	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	8.910,00
488	10605	ARQUIVO DE A	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,91	0,00	0,00	651,09
TOTAL NO ANO DE 2016			271.547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	57.768,57	0,00	0,00	213.779,20
12	11	BENS MOVEIS	727.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	172.492,88	0,00	0,00	554.842,23
TOTAL NO ANO DE 2014			727.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	172.492,88	0,00	0,00	554.842,23
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.347.417,60	1.464.172,93	0,00	0,00	0,00	410.123,99	0,00	0,00	2.401.466,54
BENS IMÓVEIS											
14	13	BENS IMOVEIS	930.569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.569,46
TOTAL NO ANO DE 2013			930.569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.569,46
2829	2829	2 MEDI	47.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.426,69
2830	2830	4 E ULTIMA MEDICAO DO SERVI	88.250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.250,35
2831	2831	4 MEDICAO NO SERVI	23.898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.898,51
2832	2832	3 MEDI	43.179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.179,54
3148	3148	REFORMA E AMPLIA	52.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,32
3149	3149	REFORMA E AMPLIA	40.498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.498,63
3150	3150	REFORMA E AMPLIA	61.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.193,00
3151	3151	REFORMA E AMPLIA	44.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.986,20
3152	3152	REFORMA E AMPLIA	36.256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.256,69
3153	3153	REFORMA E AMPLIA	49.156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.156,24
1712	10800	condicionador de ar comeko kos 12000btu	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
TOTAL NO ANO DE 2017			488.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.336,17
421	420	CONSTRU	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00
469	469	PAGAMENTO DO BOLITIM DE DE MEDI	100.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.404,75
318	317	BENS IMOVEIS	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
320	319	BENS IMOVEIS	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
441	440	EXECU	51.952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.952,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
443	442	SERVI	34.404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.404,19
445	444	SERVI	32.515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.515,98
447	446	EXECU	152.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.562,97
461	461	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER COM DESPESA E EXECU	224.874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.874,87
462	462	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER COM DESPESA E EXECU	72.789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.789,51
463	463	EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICIPIO DE GUARAI, CONF. CONTRATO 006/2014..	243.092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.092,51
464	464	EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICIPIO DE GUARAI, CONF. CONTRATO 006/2014..	20.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.469,28
482	482	SERVI	60.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.455,71
TOTAL NO ANO DE 2015			1.092.419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.419,79
1421	1421	EXECU	99.246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.246,05
1423	1423	PAGAMENTO PARA DO BOLETIM DE MEDI	19.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,09
1426	1426	1	75.913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.913,16
1427	1427	1	9.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,09
1432	1432	CONSTRU	47.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.426,69
1433	1433	CONSTRU	68.453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.453,95
1447	1447	CONCLUS	30.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.986,95
1654	1654	Edifica	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
499	499	CONSTRU	114.259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.259,43
TOTAL NO ANO DE 2016			501.418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.418,41
3833	3833	3	0,00	6.431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,38
3834	3834	2	0,00	35.156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.156,02
3835	3835	3	0,00	12.284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,26
3836	3836	3	0,00	12.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,60
3837	3837	2	0,00	3.952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,95
4272	4272	4	0,00	4.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,33
4273	4273	3	0,00	11.911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,68
4274	4274	3	0,00	11.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.709,30
4275	4275	4 E ULTIMA MEDI	0,00	10.317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.317,99
4276	4276	ADITIVO DE ACR	0,00	3.091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,97
4277	4277	TERMO ADITIVO DE ACR	0,00	20.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.879,00
4278	4278	TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO AMPLIA	0,00	4.665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,86
4279	4279	TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO OBRA E	0,00	1.986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,38
4520	4520	CONCLUSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SETOR DANTAS , TOMADA DE PRE	0,00	33.203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.203,61

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4526	4526	CONCLUS	0,00	47.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.425,23
4533	4533	AMPLIA	0,00	33.938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.938,15
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	252.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.978,71
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			3.012.743,83	252.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265.722,54
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.360.161,43	1.717.151,64	0,00	0,00	0,00	410.123,99	0,00	0,00	5.667.189,08
Setor:	SECRETARIA MUL DE SAUDE AVS										
BENS MÓVEIS											
483	10617	GELADEIRA/REFRIGERADOR MARCA CONSUL BRANCO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,75	0,00	0,00	479,25
TOTAL NO ANO DE 2016			1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,75	0,00	0,00	479,25
1713	10776	COMPRESSOR DE AR S45220VTS SCRUSTER	6.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,96	0,00	0,00	2.216,04
1714	10775	COMPRESSOR DE AR S45 220VTS SCRUSTER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,49	0,00	0,00	1.092,51
1715	10761	COMPRESSOR DE AR S45 220VTS SCRUSTER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,57	0,00	0,00	2.186,43
1716	10752	COMPRESSOR DE AR S45 220VTS ESCRUSTER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,49	0,00	0,00	1.092,51
1717	10753	COMD DE AR COMEKO KOS12000BTUS ANBIENTE	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,16	0,00	0,00	469,84
1718	10736	CONDICIONADOR DE AR COMEKO KOS 12000BTUS	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,16	0,00	0,00	469,84
TOTAL NO ANO DE 2017			17.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.137,83	0,00	0,00	7.527,17
TOTAL DE BENS MÓVEIS			18.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,58	0,00	0,00	8.006,42
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 - SECRETARIA MUL DE SAUDE AVS			18.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,58	0,00	0,00	8.006,42
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI			4.384.526,43	1.717.151,64	0,00	0,00	0,00	425.110,07	0,00	0,00	5.676.568,00
Orgão:	05 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0504 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
2912	852	ROTEADOR INTELBRAS	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	339,26
2913	853	ROTEADOR INTELBRAS	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	339,26
2914	854	ROTEADOR INTELBRAS	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	339,26
2763	10798	CPU INTEL CORE IS	2.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,82	0,00	0,00	2.162,18
2764	10792	CPU INTEL CORE IS	2.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,82	0,00	0,00	2.162,18
3085	13174	FIAT MOBI LIKE 05 PAS BRANCO	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,32	0,00	0,00	38.344,68
2744	10747	LAVADORA COLORMAQ LMC 13KG 220V BCO	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	380,00
2756	10797	ferro black decker plastico seco 220v	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	26,64
30	29	BENS MOVEIS	77.681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,46	0,00	0,00	76.221,92
TOTAL NO ANO DE 2017			125.030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,90	0,00	0,00	120.315,38
428	427	Tanquinho p/ Lavar Roupa	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,85	0,00	0,00	75,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
432	10400	NOTBOOK MARCA LENOVO COI5 4 GB 1 TB TELA DE 14P	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,77	0,00	0,00	744,23
433	10401	NOTBOOK MARCA LENOVO COI5 4 GB 1 TB TELA DE 14P	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,77	0,00	0,00	744,23
470	470	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX UNIDADE EXTERNA	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,44	0,00	0,00	649,56
471	471	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX UNIDADE EXTERNA	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,44	0,00	0,00	649,56
472	472	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX UNIDADE EXTERNA	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,44	0,00	0,00	649,56
473	473	CONDICIONADOR DE AR UNIDADE INTERNA MARCA ELETROLUX	292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54	0,00	0,00	160,79
474	474	CONDICIONADOR DE AR UNIDADE INTERNA MARCA ELETROLUX	292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54	0,00	0,00	160,79
475	475	CONDICIONADOR DE AR UNIDADE INTERNA MARCA ELETROLUX	292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54	0,00	0,00	160,79
479	479	ESPELHO DE 3MM	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	66,00
480	480	ESPELHO DE 3MM	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	66,00
TOTAL NO ANO DE 2015			9.624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,33	0,00	0,00	4.126,66
3395	10888	NOB. BMI 700VA BIV. MAXXIPOWER	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3396	11974	COMPUTADOR DESKTOP PROC. INTEL CORE 17, 8GB MEMORIA	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3397	10875	COMPUTADOR DESKTOP PROC. INTEL CORE 17, 8GB MEMORIA	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3398	11871	PROJETOR EPSON POWERLITE	0,00	2.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00
3399	10882	NOB. BMI 700va MAXXIPOWER 2	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3400	10873	NOB. BMI 700va MAXXIPOWER 2	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3401	10251	NOB. BMI 700va MAXXIPOWER 2	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3402	2996	NOB. BMI 700va MAXXIPOWER 2	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3403	10874	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3404	3522	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3405	3523	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3406	10876	ROTEADOR INTELBRAS HOTSPOT 300MBPS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
4654	14118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	41,36	0,00	0,00	1.447,64
4655	14119	NOBREAK BMI 700VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	249,18
4656	14120	NOBREAK BMI 700VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	249,18
4657	14123	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	3.133,34
4658	14124	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	3.133,34
4672	14125	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX310	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	1.363,00
4673	14126	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX310	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	1.363,00
4674	14127	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	1.363,00
4675	14088	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	1.363,00
3174	10915	SPLIT GREE 12000 220V	0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00
3175	10919	SPLIT GREE 12000 220V	0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00
3176	10916	CAMA SOLTEIRO GRECIA IMBUIA CAVAZAOTTO	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
3177	10917	CADEIRA MATRIX EVOLUTION K CALIFORNIA BURIGOTTO	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
3178	10918	BERCO SIMPLES BRANCO	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
4497	13070	MINI RACK COM GUIA E PATCH	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	0,00	236,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4560	14020	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	142,02
4561	14021	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	142,02
4562	13972	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	142,02
4563	14024	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	142,02
4564	14025	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	142,02
4565	13971	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	142,02
4566	14022	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	142,02
4632	14121	ARQUIVO DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	351,00
4633	14122	ARQUIVO DE A	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	351,00
4663	65987	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10LITROS	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	28,82	0,00	0,00	663,18
4541	14002	TECTADO CASIO CTR 1550	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	597,36
4542	14003	TECTADO CASIO CTR 1550	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	597,36
4543	14004	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4544	14005	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4545	14006	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4546	14007	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4547	14008	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4548	14009	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4549	14010	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4550	14011	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4551	14012	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4552	14013	VIOL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	240,84
4553	14014	VIOL	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	549,20
4554	14015	VIOL	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	549,20
4281	13166	01 VEICULO FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	1.248,88	0,00	0,00	54.951,12
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	102.887,80	0,00	0,00	0,00	2.682,81	0,00	0,00	100.204,99
1414	10611	PARQUE INFANTIL COLORIDA COMPLETO 2 PATAMRES COM COBERTURA 2 ESCORREGADORES RETOS RAMPAS 1 TEIA 1 ESCADA 1 TUBO HORIZONTAL 1 BALAN	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,64	0,00	0,00	16.533,36
1415	10612	PARQUE INFANTIL COLORIDA COMPLETO 2 PATAMRES COM COBERTURA 2 ESCORREGADORES RETOS RAMPAS 1 TEIA 1 ESCADA 1 TUBO HORIZONTAL 1 BALAN	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466,64	0,00	0,00	16.533,36
1420	10633	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA USB COM MICROFONE	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,45	0,00	0,00	764,55
1422	10634	PURIFICADOR DE	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,06	0,00	0,00	224,94
1429	1429	APARELHO TELEFONICO FIXO XOM FIO	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00	0,00	21,81
1430	1430	APARELHO TELEFONICO FIXO XOM FIO	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00	0,00	21,81
1431	1431	APARELHO TELEFONICO FIXO XOM FIO	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00	0,00	21,81

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1437	1437	PANELA DE PRESS	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	18,56
1438	1438	PANELA DE PRESS	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00	0,00	34,87
1439	1439	PAPEIRO	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	5,69
1440	1440	CA	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	0,00	0,00	15,05
1441	1441	BACIA DE ALUMINIO	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	18,56
490	10621	COMPUTADOR HD500 4GB CORE I3 COM MONITOR PATRIMONIO- 10622	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	850,50
496	10629	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	1.694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	592,98	0,00	0,00	1.101,26
497	10630	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	1.694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	931,82	0,00	0,00	762,42
TOTAL NO ANO DE 2016			71.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.644,18	0,00	0,00	36.928,55
TOTAL DE BENS MÓVEIS			206.228,00	102.887,80	0,00	0,00	0,00	47.540,22	0,00	0,00	261.575,58
BENS IMÓVEIS											
63	62	SEDE CRAS	60.916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.916,55
481	481	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA, REFERENTE A 5	76.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.345,23
TOTAL NO ANO DE 2015			137.261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.261,78
4662	4555	MADEIRAS PARA CONST. DAS CASAS PROG. MINHA CASA MINHA VIDA II	0,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
4664	27112018	MADEIRA PARA CONCLUS	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
4665	214587	MADEIRA PARA CONCLUS	0,00	2.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,20
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	5.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,20
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			137.261,78	5.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.122,98
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			343.489,78	108.749,00	0,00	0,00	0,00	47.540,22	0,00	0,00	404.698,56
Setor:	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NOMEADO										
BENS MÓVEIS											
439	438	Estabilizador / No-break	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,48	0,00	0,00	211,52
TOTAL NO ANO DE 2015			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,48	0,00	0,00	211,52
TOTAL DE BENS MÓVEIS			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,48	0,00	0,00	211,52
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NOMEADO			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,48	0,00	0,00	211,52
Setor:	SEC DESEN SOCIAL E CIDADANIA - CREAS- R										
BENS MÓVEIS											
1722	10730	noblayk nhs mini 41 vts	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,90	0,00	0,00	316,10
1723	10745	NOBLEYK NHS MINI 41 600VTS	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,90	0,00	0,00	316,10
TOTAL NO ANO DE 2017			998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	0,00	0,00	632,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	0,00	0,00	632,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC DESEN SOCIAL E CIDADANIA - CREAS- R			998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	0,00	0,00	632,20
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO										
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											
3183	11102017	TATAMI	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL NO ANO DE 2017			5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			350.837,78	108.749,00	0,00	0,00	0,00	48.164,50	0,00	0,00	411.422,28
Orgão:	06 - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI										
Unidade Orçamentária:	0624 - GUARAIPREV										
Setor:	ALMOXARIFADO GUARAIPREV										
BENS MÓVEIS											
4308	4308	NOTEBOOK INTEL CORE RAM 8GB	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	437,29	0,00	0,00	2.561,71
4694	4694	NOBREAK 1400VA	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	785,69
4695	4695	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	2.855,60
4312	4312	ROUPEIRO RSPL 04/02 C/PITAO	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	48,51	0,00	0,00	284,49
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	7.021,00	0,00	0,00	0,00	533,51	0,00	0,00	6.487,49
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	7.021,00	0,00	0,00	0,00	533,51	0,00	0,00	6.487,49
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 GUARAIPREV			0,00	7.021,00	0,00	0,00	0,00	533,51	0,00	0,00	6.487,49
Setor:	GABINETE GESTOR GUARAIPREV										
BENS MÓVEIS											
2745	22817	ARMARIO EM ACO PANDIN 5GV OFICIO PARA ADMINISTRACAO DO GUARAIPREV	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,65	0,00	0,00	714,35
2746	22826	ESTACAO NOBRE TRABALHO SILVER CARV/DK 1,40 PARA USO DA ADMINISTRACAO DO GUARAIPREV!	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00	510,25
1688	20161	CPU - Computador, 8GB MEM, 500GB HD, PROCESSADOR I5, MONITOR 19", NOBREAK 600VA	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,26	0,00	0,00	2.554,74
1689	20162	CPU - Computador, 8GB MEM, 500GB HD, PROCESSADOR I5, MONITOR 19", NOBREAK 600VA	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,26	0,00	0,00	2.554,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1690	20163	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL HP LASER JET PRO MFP	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35	0,00	0,00	1.452,65
1691	20164	AUTO TRANSFORMADOR DE FORCA 1000VA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	92,00
1737	20	SERVIDOR HPE TORRE XEON E-5, NOBREAK NHS 1200VA E LICENCA WINDOWS 2012	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,24	0,00	0,00	3.285,76
1692	20165	Arm	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43	0,00	0,00	642,57
1693	20166	CADEIRAS EXECUTIVA FIXA 4 PES	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00	0,00	234,22
TOTAL NO ANO DE 2017			14.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,72	0,00	0,00	12.041,28
3652	3652	NOT BOOK PROCESSADOR INTEL 1.5, 4GB, 1TB, TELA LED 15.6, WINDOWS 10, MOUSE USB OPTICO, COM DOIS TECLADOS,	0,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	350,46	0,00	0,00	2.708,54
3648	12018	ARMARIO DE A	0,00	428,90	0,00	0,00	0,00	53,61	0,00	0,00	375,29
3649	3649	CADEIRA BEST EXECUTIVA PLUS UT-C161	0,00	384,90	0,00	0,00	0,00	48,11	0,00	0,00	336,79
3650	3650	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,00	0,00	411,25
4332	4332	ARM ELITE EA 302 CINZA	0,00	565,90	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	471,66
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	4.908,70	0,00	0,00	0,00	605,17	0,00	0,00	4.303,53
TOTAL DE BENS MÓVEIS			14.766,00	4.908,70	0,00	0,00	0,00	3.329,89	0,00	0,00	16.344,81
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 GESTOR GUARAIPREV			14.766,00	4.908,70	0,00	0,00	0,00	3.329,89	0,00	0,00	16.344,81
TOTAL - GUARAIPREV			14.766,00	11.929,70	0,00	0,00	0,00	3.863,40	0,00	0,00	22.832,30
Orgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária:	0704 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Sector:	COORDENADOR DE DIVIS										
BENS MÓVEIS											
465	465	PLAYGROUND INFANTIL II	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,66	0,00	0,00	2.056,34
466	466	PLAYGROUND INFANTIL II	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,66	0,00	0,00	2.056,34
467	467	PLAYGROUND INFANTIL II	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,66	0,00	0,00	2.056,34
468	468	CASINHA DE BONECA	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,25	0,00	0,00	937,75
TOTAL NO ANO DE 2015			13.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,23	0,00	0,00	7.106,77
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,23	0,00	0,00	7.106,77
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 - COORDENADOR DE DIVISÃO DE ATIV. ARTIST.			13.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,23	0,00	0,00	7.106,77
Sector:	FUNDEB 40%										
BENS MÓVEIS											
1721	10791	FOG	1.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	476,58	0,00	0,00	823,32
1733	10780	IMPRESSORA HPLASERJETPROMULTIFUNCUIONALCOM TRANFORMADO DE 1010	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,93	0,00	0,00	1.253,07

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1734	10783	IMPRESSORA HP LASERJETPROMULTIFUNCIONAL CON	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,93	0,00	0,00	1.253,07
1736	10779	IMPRESSORAHP LASERJTPROMULTIFUNCIONAL COM TRASFORMADOR DE 1010	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,93	0,00	0,00	1.253,07
TOTAL NO ANO DE 2017			6.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,37	0,00	0,00	4.582,53
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,37	0,00	0,00	4.582,53
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 - FUNDEB 40%			6.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,37	0,00	0,00	4.582,53
Setor:	SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA										
BENS MÓVEIS											
2867	11008	NOBREAK BMI 700VA BIV MAXXIPOWER	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	253,08
2868	11012	NOBREAK BMI 700VA BIV MAXXIPOWER	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	253,08
2869	11011	NOBREAK BMI 700VA BIV MAXXIPOWER	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	253,08
2870	11010	NOBREAK BMI POWERLINE 1400VA	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	426,32
2871	11009	NOBREAK BMI POWERLINE 1400VA	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	426,32
2872	21112017	ROTEADOR INTELBRAS	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	347,04
2873	21112018	ROTEADOR INTELBRAS	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	347,04
3074	11969	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3075	11967	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3076	11966	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3077	11965	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3078	11968	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3079	11970	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3080	11971	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3081	11972	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3082	11973	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3083	11974	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3116	11981	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	1.386,50
3117	11982	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	1.386,50
3118	11983	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	1.386,50
3119	11984	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	1.386,50
3120	11985	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	1.386,50
3121	15987	TELA PROJETORA	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,08	0,00	0,00	457,92
3122	15988	TELA PROJETORA	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,08	0,00	0,00	457,92
3123	15989	TELA PROJETORA	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,08	0,00	0,00	457,92
3124	15990	TELA PROJETORA	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,08	0,00	0,00	457,92
3125	15991	TELA PROJETORA	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,08	0,00	0,00	457,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3126	15992	TELA PROJETORA	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,08	0,00	0,00	457,92
3127	15993	TELA PROJETORA	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,08	0,00	0,00	457,92
3128	15994	TELA PROJETORA	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,08	0,00	0,00	457,92
3129	15995	TELA PROJETORA	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,08	0,00	0,00	457,92
2921	11033	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2922	11014	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2923	11013	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2924	11015	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2925	10714	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2926	11005	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2927	11025	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2928	11029	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2929	11027	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2930	11026	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2931	11031	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2932	11050	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2933	11045	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2934	11042	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2935	11046	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2936	10044	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2937	11056	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2938	11096	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2939	11048	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2940	11097	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2941	11049	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2942	11052	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2943	11051	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2944	11016	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2945	11040	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2946	11055	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2947	11030	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2948	11077	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2949	11076	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2950	11075	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2951	11074	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2952	11073	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2953	11082	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2954	11081	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2955	11059	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2956	11057	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2957	11915	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2958	11905	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2959	11904	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2960	11903	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2961	11902	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2962	11901	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2963	11021	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2964	11034	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2965	11032	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2966	11035	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2967	11020	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2968	11098	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2969	11066	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2970	11063	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2971	11064	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2972	11065	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2973	11058	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2974	11060	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2975	11061	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2976	11067	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2977	11036	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2978	11069	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2979	11071	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2980	11070	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2981	11062	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2982	11068	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2983	11072	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2984	11084	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2985	11041	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2986	11914	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2987	11913	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2988	11912	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2989	11911	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2990	11909	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2991	11907	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2992	11906	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2993	11054	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2994	11085	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2995	11019	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2996	11017	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2997	11023	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2998	11018	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2999	10037	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
3000	11038	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
3001	11039	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
3002	11024	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
3003	11043	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
3004	11047	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
3005	11022	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	3.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28	0,00	0,00	2.911,42
2767	24072017	VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO MARCA FORD MODELO NOVO FORD KA HATCH 1.5 05 PORTAS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	38.850,00
20	19	BENS MOVEIS	27.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,11	0,00	0,00	21.428,79
2747	2747	CONJ DE MESA PARA 12 PESSOAS	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,64	0,00	0,00	1.193,36
2748	2748	CONJ DE MESA PARA 12 PESSOAS	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,64	0,00	0,00	1.193,36
2749	2749	PEDESTRAL	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	0,00	59,36
2750	2750	PEDESTRAL	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	0,00	59,36
2751	2751	MESA CIDATRON MXS 1250	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,64	0,00	0,00	673,36
2752	2752	MICROFONE DUPLO	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,71	0,00	0,00	245,29
TOTAL NO ANO DE 2017			437.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81.561,68	0,00	0,00	356.106,72
3526	13351	IMPRESSORA	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
3527	13357	IMPRESSORA	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
3528	13394	IMPRESSORA	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
3529	456990	IMPRESSORA	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
4537	20092018	PROJETOR EPSON	0,00	2.534,00	0,00	0,00	0,00	422,28	0,00	0,00	2.111,72
4538	20092019	PROJETOR EPSON	0,00	2.534,00	0,00	0,00	0,00	422,28	0,00	0,00	2.111,72
4599	14041	NOBREAK 700VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	238,34
4600	14042	NOBREAK 700VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	238,34
4601	14043	NOBREAK 700VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	238,34
4602	14044	NOBREAK 700VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	238,34
4603	14045	NOBREAK 700VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	238,34
4604	14046	NOBREAK 700VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	238,34
4605	14047	NOBREAK 700VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	238,34
4606	14048	NOBREAK 700VA	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	238,34
3269	10936	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3270	6012019	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3393	13393	MICROONDAS 30LTS	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00
3394	13392	MICROONDAS 30LTS	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00
3186	12094	MESA REUNIAO RETA MATERIAL EM MDP	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3187	11168	MESA DIRETOR EM MDP 80 CM	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
3188	11197	MESA DIRETOR EM MDP 80CM	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
3189	11167	MESA DIRETOR EM MDP 80CM	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
3190	12039	ARMARIO BAIXO SEMI ABERTO EXECUTIVO	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
3191	11186	MESA REDONDA 120CM	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3192	11187	MESA REDONDA 120CM	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3193	11191	MESA REDONDA 120CM	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3194	11189	MESA REDONDA 120CM	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3195	10928	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3196	10984	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3197	10985	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3198	10994	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3199	10999	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3200	10990	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3201	10991	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3202	10996	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM TECIDO COM BRA	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3203	10923	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3204	10992	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3205	10995	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3206	10997	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3207	10998	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3208	11000	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3209	10989	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3210	10988	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3211	10986	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3212	10987	CADEIRA SECRETARIA GIRAT	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3213	10801	CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3214	10803	CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3215	10804	CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3216	10805	CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3217	10806	CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3218	10807	CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3219	10830	CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3220	88802	CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3221	88803	CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3222	88804	CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3223	88805	CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3224	88806	CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3225	88807	CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3226	88808	CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3227	88809	CADEIRA SECRETARIA FIXA QUATRO PES	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3228	10809	CADEIRA FIXA EM PVC	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3229	10810	CADEIRA FIXA EM PVC	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3230	10811	CADEIRA FIXA EM PVC	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3231	10812	CADEIRA FIXA EM PVC	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3232	10813	CADEIRA FIXA EM PVC	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3233	10814	CADEIRA FIXA EM PVC	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3234	10815	CADEIRA FIXA EM PVC	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3235	10816	CADEIRA FIXA EM PVC	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3236	10817	CADEIRA FIXA EM PVC	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3237	10818	CADEIRA FIXA EM PVC	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3238	10819	CADEIRA FIXA EM PVC	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3239	10820	CADEIRA FIXA EM PVC	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3240	10821	CADEIRA FIXA EM PVC	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3241	10823	CADEIRA FIXA EM PVC	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3242	10802	CADEIRA FIXA EM PVC	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
3243	10925	ARQUIVO EM A	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3244	10832	ARQUIVO EM A	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3245	10982	ARQUIVO EM A	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3246	10983	ARQUIVO EM A	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3247	10975	ARMARIO EM A	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3248	10976	ARMARIO EM A	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3249	10978	ARMARIO EM A	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3250	10977	ARMARIO EM A	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3251	10924	ARMARIO EM A	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3252	12045	ARMARIO EM A	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
3253	8746	ARMARIO EM A	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
3254	8747	ARMARIO EM A	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
3255	8748	ARMARIO EM A	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
3256	8749	ARMARIO EM A	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
3257	12070	ESTANTE EM A	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3258	12049	ESTANTE EM A	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3259	12032	ESTANTE EM A	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3260	12048	ESTANTE EM A	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3261	12050	ESTANTE EM A	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3262	12072	ESTANTE EM A	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3263	12031	ESTANTE EM A	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3264	12071	ESTANTE EM A	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3265	12064	ROUPEIRO DE 16 PORTAS EM A	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3266	12052	ROUPEIRO DE 12 PORTAS EM A	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
3267	12096	MESA REUNIAO TAMBURATO	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
3268	12095	MESA NEON TAMBURATO 51MM	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
3271	7012018	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3272	7012019	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3273	7012020	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3274	7012021	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3275	7012022	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3276	7012023	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3277	7012024	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3278	7012025	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS EM INOX	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3279	10825	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
3280	10826	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
3281	10827	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
3282	10930	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
3283	10829	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
3284	13789	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
3285	12042	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
3286	10935	BEBEDOURO INDUSTRIAL TRES TORNEIRAS	0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
3287	10828	BEBEDOURO INDUSTRIAL TRES TORNEIRAS	0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
3288	10870	BEBEDOURO INDUSTRIAL TRES TORNEIRAS	0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
3289	10947	FREEZER HORIZONTAL 439LTS DUS PORTAS BRA	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
3290	10946	FREEZER HORIZONTAL 439LTS DUS PORTAS BRA	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
3291	10941	MESA PASTICA	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
3292	10942	MESA PASTICA	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
3293	10943	MESA PASTICA	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
3294	10944	MESA PASTICA	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
3295	10945	MESA PASTICA	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
3296	10954	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3297	10955	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3298	10958	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3299	10953	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3300	10948	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3301	10952	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3302	10951	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3303	10950	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3304	10949	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3305	10957	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3306	10959	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3307	10960	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3308	10961	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3309	10962	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3310	10956	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3311	10972	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3312	10973	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3313	10974	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3314	10965	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3315	10966	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3316	10967	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3317	10968	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3318	10969	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3319	10970	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3320	10971	CADEIRA PASTICA	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
3371	23022018	MESA REDONDA 120CM	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3372	23022019	MESA REDONDA 120CM	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3373	23022020	MESA REDONDA 120CM	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3374	13353	LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT ENCOSTO EM PVC	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
3375	13380	LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT ENCOSTO EM PVC	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
3376	13339	LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT ENCOSTO EM PVC	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
3377	13340	LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT ENCOSTO EM PVC	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
3378	13341	LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT ENCOSTO EM PVC	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
3379	13350	LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT ENCOSTO EM PVC	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
3380	13349	LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT ENCOSTO EM PVC	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3381	13386	LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT ENCOSTO EM PVC	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
3382	13385	LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT ENCOSTO EM PVC	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
3383	13383	LONGARINA 3 LUGARES BASE PRETA ASENT ENCOSTO EM PVC	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
3384	11165	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3385	11162	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3386	11190	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3387	11161	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3388	11164	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3389	11163	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3390	11166	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3391	12046	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO EM A	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3392	13478	LAVADOURA 15KG AUTOMATICA BRANCA 220V	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
3660	11659	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3661	11657	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3662	11651	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3663	11654	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3664	11660	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3665	11640	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3666	11672	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3667	11658	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3668	11650	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3669	11652	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3670	11677	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3671	11675	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3672	11673	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3673	11674	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3674	11671	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3675	11679	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3676	11680	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3677	11638	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3678	11678	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3679	11676	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3680	11667	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3681	11669	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3682	11666	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3683	11653	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3684	11668	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3685	11646	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3686	11665	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3687	11663	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3688	11664	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3689	11648	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3690	11639	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3691	11649	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3692	11661	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3693	11662	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3694	11641	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3695	11670	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3696	11645	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3697	11647	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3698	11699	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3699	11700	CADEIRA SECRETARIA	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3700	13541	ARMARIO EM A	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3701	13543	ARMARIO EM A	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3702	13581	ARMARIO EM A	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3703	13539	ARMARIO EM A	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3704	13582	ARMARIO EM A	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3705	13540	ARMARIO EM A	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3706	13529	ARMARIO	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3707	13528	ARMARIO	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3708	13527	ARMARIO	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3709	13534	ARMARIO	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3710	13530	ARMARIO	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3711	13579	ARMARIO	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3712	13533	ARMARIO	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3713	13532	ARMARIO	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3714	13531	ARMARIO	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3715	13580	ARMARIO	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3716	13537	ARMARIO	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3717	13538	ARMARIO	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3718	13535	ARMARIO	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3719	13536	ARMARIO	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3720	4598788	ARMARIO	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
3721	11686	ROUPEIRO	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3722	11682	ROUPEIRO	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3723	11685	ROUPEIRO	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3724	11684	ROUPEIRO	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3725	11683	ROUPEIRO	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3726	11681	ROUPEIRO 12 PORTAS	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
3727	11697	ROUPEIRO 12 PORTAS	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
3728	11696	ROUPEIRO 12 PORTAS	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
3729	11695	ROUPEIRO 12 PORTAS	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
3730	11698	ROUPEIRO 12 PORTAS	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
3731	13597	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3732	13595	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3733	13591	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3734	13590	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3735	13587	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3736	13599	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3737	13583	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3738	13598	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3739	13542	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3740	13584	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3741	13593	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3742	13592	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3743	13589	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3744	13596	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3745	13586	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3746	13585	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3747	13588	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3748	13544	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3749	13545	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3750	13594	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3751	13550	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3752	13551	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3753	13549	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3754	13547	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3755	13555	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3756	13554	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3757	13546	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3758	13552	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3759	13553	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
		LATERAL									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
3760	13548	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3761	13559	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3762	13558	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3763	13565	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3764	13564	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3765	13557	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3766	13563	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3767	13562	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3768	13560	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3769	13561	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3770	13556	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3771	13574	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3772	13573	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3773	13572	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3774	13571	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3775	13570	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3776	13567	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3777	13568	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3778	13569	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3779	13566	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3780	11689	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3781	11690	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3782	11691	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3783	11655	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3784	11692	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3785	11693	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3786	11694	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3787	11656	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3788	11101	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3789	11102	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3790	11103	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3791	11104	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3792	11106	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3793	11105	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3794	11127	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3795	11124	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3796	11126	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3797	11125	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
		LATERAL										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
3798	11122	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3799	11121	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3800	11128	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3801	11123	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3802	11120	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3803	11119	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3804	11131	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3805	11132	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3806	11136	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3807	11133	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3808	11138	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3809	11137	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3810	11115	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3811	11129	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3812	11135	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3813	11130	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3814	11108	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3815	11107	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3816	11687	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3817	11109	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3818	11110	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3819	11111	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3820	11112	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3821	11114	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3822	11116	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3823	11113	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3824	11140	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3825	11139	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3826	11134	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3827	11141	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3828	11142	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3829	11118	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3830	11117	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
4431	13122	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,72	0,00	0,00	1.496,28
4432	13124	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,72	0,00	0,00	1.496,28
4433	13123	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,72	0,00	0,00	1.496,28
4434	13125	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,72	0,00	0,00	1.496,28
4435	13127	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,72	0,00	0,00	1.496,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4436	13129	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	213,72	0,00	0,00	1.496,28
4437	13126	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	213,72	0,00	0,00	1.496,28
4438	13132	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	0,00	2.948,80
4439	13133	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	0,00	2.948,80
4440	13128	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	0,00	2.948,80
4441	13130	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	0,00	2.948,80
4442	13131	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	0,00	2.948,80
4443	13134	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	0,00	2.948,80
4446	13141	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	132,80	0,00	0,00	1.142,20
4447	13142	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	132,80	0,00	0,00	1.142,20
4448	13143	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	132,80	0,00	0,00	1.142,20
4449	13144	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	132,80	0,00	0,00	1.142,20
4450	13145	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	132,80	0,00	0,00	1.142,20
4556	14016	AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220 VOLTS	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	1.194,68
4557	14017	AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220 VOLTS	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	1.194,68
4558	14018	AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220 VOLTS	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	1.194,68
4595	102158	COMPRESSOR ROTATIVO 18000 BTUS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00	665,02
4596	659887	COMPRESSOR ROTATIVO 24000 BTUS	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	766,67
4638	14071	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO AGRATTO	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00	0,00	1.648,95
4639	14072	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO AGRATTO	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00	0,00	1.648,95
4640	14073	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO AGRATTO	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00	0,00	1.648,95
4641	14074	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO AGRATTO	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00	0,00	1.648,95
4642	14075	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO AGRATTO	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00	0,00	1.648,95
4643	210520368	AR CONDICIONADO INT. 220V PHILCO	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,00	0,00	1.012,53
4644	210520369	AR CONDICIONADO INT. 220V PHILCO	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,00	0,00	1.012,53
4645	210520370	AR CONDICIONADO INT. 220V PHILCO	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,00	0,00	1.012,53
4646	654478741	AR COND EXT 220V PHILCO	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,00	0,00	2.237,17
4647	654478742	AR COND EXT 220V PHILCO	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,00	0,00	2.237,17
4648	654478743	AR COND EXT 220V PHILCO	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,00	0,00	2.237,17
4705	13963	AR COND. INT 220V PHILCO	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	1.322,59
4706	13964	AR COND. INT 220V PHILCO	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	1.322,59
4707	13965	AR COND. INT 220V PHILCO	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	1.322,59
4708	13966	AR COND. INT 220V PHILCO	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	1.322,59
4709	13967	AR COND. EXT 220V PHILCO	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	1.991,25
4710	13968	AR COND. EXT 220V PHILCO	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	1.991,25
4711	13969	AR COND. EXT 220V PHILCO	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	1.991,25
4712	13970	AR COND. EXT 220V PHILCO	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	1.991,25
4713	13974	MAQ. TRAN VULCANO BALMER	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	651,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4714	13973	ESMERILHADEIRA ANGULAR	0,00	446,35	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	0,00	433,96
4649	14062	ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	256.986,35	0,00	0,00	0,00	6.946,38	0,00	0,00	250.039,97
452	451	ESTABILIZADOR 1500V	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	53,18
429	10363	NOBREAK 600VA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	101,36
454	453	ROTEADOR DE 500 MW2 ANTENA DE 300MB	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,00	0,00	72,03
TOTAL NO ANO DE 2015			579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,43	0,00	0,00	226,57
1424	10635	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL LASER HP M-1132	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,09	0,00	0,00	761,91
1436	10655	IMPRESSORA HP LASER JET P-1102W	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,05	0,00	0,00	561,95
1452	1452	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1453	1453	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1454	1454	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1455	1455	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1456	1456	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1457	1457	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1458	1458	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1459	1459	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1460	1460	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1461	1461	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1462	1462	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1463	1463	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1464	1464	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1465	1465	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1466	1466	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1467	1467	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1468	1468	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1469	1469	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1470	1470	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1471	1471	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1472	1472	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1473	1473	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1474	1474	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1475	1475	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1476	1476	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1477	1477	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1478	1478	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1479	1479	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1480	1480	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1481	1481	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1482	1482	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1483	1483	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1484	1484	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1485	1485	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1486	1486	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1487	1487	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1488	1488	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1489	1489	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1490	1490	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1491	1491	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1492	1492	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1493	1493	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1494	1494	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1495	1495	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1496	1496	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1497	1497	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1498	1498	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1499	1499	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1500	1500	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1501	1501	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1502	1502	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1503	1503	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1504	1504	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1505	1505	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1506	1506	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1507	1507	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1508	1508	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1509	1509	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1510	1510	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1511	1511	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1512	1512	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1513	1513	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1514	1514	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1515	1515	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1516	1516	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1517	1517	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1518	1518	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1519	1519	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1520	1520	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1521	1521	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1522	1522	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1523	1523	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1524	1524	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1525	1525	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1526	1526	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1527	1527	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1528	1528	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1529	1529	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1530	1530	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1531	1531	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1532	1532	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1533	1533	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1534	1534	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1535	1535	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1536	1536	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1537	1537	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1538	1538	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1539	1539	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1540	1540	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1541	1541	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1542	1542	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1543	1543	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1544	1544	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1545	1545	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1546	1546	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1547	1547	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1548	1548	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1549	1549	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1550	1550	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1551	1551	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1552	1552	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1553	1553	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1554	1554	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1555	1555	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1556	1556	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1557	1557	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1558	1558	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1559	1559	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1560	1560	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1561	1561	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1562	1562	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1563	1563	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1564	1564	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1565	1565	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1566	1566	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1567	1567	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1568	1568	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1569	1569	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1570	1570	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1571	1571	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1572	1572	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1573	1573	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1574	1574	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1575	1575	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1576	1576	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1577	1577	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1578	1578	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1579	1579	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1580	1580	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1581	1581	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1582	1582	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1583	1583	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1584	1584	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1585	1585	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1586	1586	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1587	1587	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1588	1588	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1589	1589	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1590	1590	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1591	1591	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1592	1592	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1593	1593	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1594	1594	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1595	1595	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1596	1596	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1597	1597	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1598	1598	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1599	1599	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1600	1600	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1601	1601	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1602	1602	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1603	1603	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1604	1604	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1605	1605	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1606	1606	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1607	1607	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1608	1608	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1609	1609	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1610	1610	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1611	1611	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1612	1612	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1613	1613	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1614	1614	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1615	1615	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1616	1616	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1617	1617	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1618	1618	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1619	1619	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1620	1620	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
1621	1621	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	119,49
TOTAL NO ANO DE 2016			34.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,84	0,00	0,00	21.637,16
TOTAL DE BENS MÓVEIS			472.286,40	256.986,35	0,00	0,00	0,00	101.262,33	0,00	0,00	628.010,42
BENS IMÓVEIS											
22	21	BENS IMOVEIS	513.418,49	0,00	145.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.615,63
TOTAL NO ANO DE 2015			513.418,49	0,00	145.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.615,63
2766	2766	5 MEDI	25.496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.496,08
TOTAL NO ANO DE 2017			25.496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.496,08
1412	1412	EXECU	79.238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.238,01
1435	1435	SERVI	101.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.984,31
1450	1450	CONTRATA	216.440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.440,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2016			397.662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.662,83
3831	3831	LIQ, DA NF-s N	0,00	25.733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.733,57
3832	3832	LIQ, DA NF-s N	0,00	34.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.336,72
4271	4271	LIQ, DA NFS-e N	0,00	39.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.616,50
4280	4280	reforma euclides da cunha 4 medi	0,00	25.148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.148,81
4345	4345	CONSTRU	0,00	203.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.968,62
4354	4354	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SOSSEGO DA MAM	0,00	3.772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,52
4355	4355	CONSTRU	0,00	11.363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.363,63
4519	4519	1 MEDI	0,00	31.909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.909,92
4536	4536	REFORMA E AMPLIA	0,00	2.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,89
4539	4539	CONSTRU	0,00	105.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.441,55
4567	4567	CONSTRU	0,00	87.162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.162,86
4593	4593	2 MEDI	0,00	46.298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.298,25
4653	4653	UNIDADE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE) PADR	0,00	115.658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.658,35
4666	54987	PO	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
4667	6598	PO	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
4668	6587	PO	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
4669	4669	CONSTRU	0,00	58.526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.526,58
4670	4670	CONSTRU	0,00	38.194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.194,71
4671	4671	MEDI	0,00	26.963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.963,08
4717	847	DESPESAS COM CONTRATA	0,00	21.798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.798,47
4718	7809	DESPESAS REF. AO 2	0,00	13.832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.832,23
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	915.450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.450,26
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			936.577,40	915.450,26	145.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.224,80
TOTAL - SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			1.408.863,80	1.172.436,61	145.197,14	0,00	0,00	101.262,33	0,00	0,00	2.625.235,22
Setor:	SEMEC RECURSOS PROPRIO										
	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										
1417	1417	EXECU	146.799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.799,05
1418	1418	EXECU	5.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,05
1419	1419	EXECU	9.283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,21
TOTAL NO ANO DE 2016			161.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.785,31
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			161.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.785,31
TOTAL - SEMEC RECURSOS PROPRIO			161.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.785,31
Setor:	SEMEC RECURSO PROPRIO ESTAGIARIO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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											
3162	3162	PREFURA	105.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.970,00
TOTAL NO ANO DE 2017			105.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.970,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			105.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.970,00
TOTAL - SEMEC RECURSO PROPRIO ESTAGIARIO			105.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.970,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.697.044,01	1.172.436,61	145.197,14	0,00	0,00	109.997,93	0,00	0,00	2.904.679,83
Orgão:	09 - FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE										
Unidade Orçamentária:	0901 - FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE										
Setor:	FUNDO MUL DA CRIAN										
BENS MÓVEIS											
4282	4282	01 VEICULO FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4 COR BRANCO	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	1.248,88	0,00	0,00	54.951,12
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	1.248,88	0,00	0,00	54.951,12
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	1.248,88	0,00	0,00	54.951,12
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	1.248,88	0,00	0,00	54.951,12
Setor:	FUNDO MUL. DA CRIAN										
BENS MÓVEIS											
4499	14001	COND. GREE GWC12QC 12000 ECO GARDEN 220V	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,00	0,00	447,05
4500	13072	COND. GREE GWC12QC 12000 ECO GARDEN 220V	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,00	0,00	447,05
4501	13073	COND. GREE GWC12QC 12000 ECO GARDEN 220V	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,00	0,00	447,05
4502	13074	COND. GREE 12000 GARDEN	0,00	800,90	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	717,50
4503	13075	COND. GREE 12000 GARDEN	0,00	800,90	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	717,50
4504	13076	COND. GREE 12000 GARDEN	0,00	800,90	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	717,50
4729	13951	CAMA BELINI SOLTEIRO	0,00	393,90	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	387,34
4730	13952	CAMA BELINI SOLTEIRO	0,00	393,90	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	387,34
4731	13953	CAMA BELINI SOLTEIRO	0,00	393,90	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	387,34
4732	13954	CAMA BELINI SOLTEIRO	0,00	393,90	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	387,34
4733	13955	CAMA BELINI SOLTEIRO	0,00	393,90	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	387,34
4734	13956	PAINEL ARTELY	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	345,00
4735	13856	GUARDA ROUPA BRIZ C/ PES RUSTICO	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	459,23
4736	13857	GUARDA ROUPA BRIZ C/ PES RUSTICO	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	459,23
4737	13855	GUARDA ROUPA BRIZ C/ PES RUSTICO	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	459,23
4738	13957	TELEVISOR TOSHIBA LED 32	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	1.474,02

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	9.135,20	0,00	0,00	0,00	508,14	0,00	0,00	8.627,06
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	9.135,20	0,00	0,00	0,00	508,14	0,00	0,00	8.627,06
		BENS IMÓVEIS									
4498	13077	LAVADOURA ELECTROLUX LAC12 220V	0,00	1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,90
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,90
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,90
		TOTAL - FUNDO MUL. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.635,10	0,00	0,00	0,00	508,14	0,00	0,00	10.126,96
		TOTAL - FUNDO MUL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	66.835,10	0,00	0,00	0,00	1.757,02	0,00	0,00	65.078,08
		TOTAL GERAL	38.928.759,76	4.871.960,14	145.197,14	0,00	0,00	3.382.326,68	0,00	0,00	40.563.590,36

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2017 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	6.061.784,76
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	14.214.893,69
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	624.238,17
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	153.262,06
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	6.795,96
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	10.483.633,12
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.851.873,33
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	22.206,56
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	127.911,31
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	64.929,26
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	207.840,59
	TOTAL DAS RECEITAS	33.819.368,81
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	2.367.355,82
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	2.100.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	2.344.915,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.596.462,30	5.155.232,09	4.851.450,87	4.850.575,65	5.273.697,78	5.543.014,11	5.383.543,63	5.657.763,78	5.121.696,78	5.173.279,85	5.021.853,15	7.604.019,60	64.232.589,59	62.474.980,75
Receita Tributária	341.710,61	504.142,19	624.318,23	460.164,19	494.824,87	453.037,88	437.330,08	1.242.724,79	1.024.954,64	656.760,23	629.312,90	1.355.333,86	8.224.614,47	6.897.163,83
IPTU	39.966,97	20.078,45	43.785,37	40.355,15	43.124,79	49.074,15	147.857,79	922.746,46	652.505,44	272.253,19	135.938,77	114.826,44	2.482.512,97	1.800.000,00
ISS	247.654,12	381.854,20	447.932,48	342.588,00	373.273,82	227.879,85	210.762,47	251.062,07	262.923,08	323.252,42	264.615,92	236.493,90	3.570.292,33	3.553.861,48
ITBI	26.546,19	29.152,51	22.314,00	12.180,29	6.609,08	68.360,96	49.009,05	17.680,78	73.036,97	12.145,77	86.531,44	8.046,25	411.613,29	594.000,00
IRPF	5.969,85	13.921,86	8.371,81	0,00	0,00	32.119,51	0,00	16.025,67	8.029,25	5.692,51	62.274,77	941.782,05	1.094.187,28	522.660,61
Outras Receitas Tributárias	21.573,48	59.135,17	101.914,57	65.040,75	71.817,18	75.603,41	29.700,77	35.209,81	28.459,90	43.416,34	79.952,00	54.185,22	666.008,60	426.641,74
Receita de Contribuições	310.360,03	334.431,16	323.170,10	328.596,47	323.743,31	315.869,62	345.832,65	346.246,82	348.804,89	351.155,11	362.020,09	773.894,46	4.464.124,71	1.406.576,26
Receita Patrimonial	84.139,72	43.218,27	75.621,73	73.159,18	-39.621,98	215.090,05	90.010,09	4.595,08	61.514,96	186.795,95	12.523,63	-88.914,21	718.132,47	184.935,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,46	531.498,00
Transferências Correntes	3.747.710,85	4.046.389,74	3.775.588,99	3.969.151,88	4.752.251,78	4.558.679,87	3.876.431,79	4.053.505,61	3.683.258,74	3.977.366,28	4.011.734,35	4.912.386,57	49.364.456,45	51.174.964,72
Cota-Parte do FPM	1.261.026,57	1.648.556,13	1.110.122,76	1.163.927,56	1.428.421,87	1.337.649,16	908.497,26	1.146.122,81	864.406,70	981.960,40	1.233.459,05	1.510.362,65	14.594.512,92	13.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.196.970,15	907.007,85	1.230.673,88	1.181.340,88	1.525.816,05	1.147.214,02	1.388.829,84	1.284.234,18	1.324.606,75	1.326.399,63	1.437.688,77	1.369.755,78	15.320.537,78	13.146.128,52
Cota-Parte do IPVA	68.473,80	81.887,35	134.347,86	110.071,51	333.957,05	257.444,08	262.763,35	255.459,05	272.072,69	103.620,63	60.884,64	67.958,98	2.008.940,99	1.900.000,00
Cota-Parte do ITR	7.208,76	681,04	4.176,62	166,22	243,80	1.587,16	1.062,15	743,35	31.099,66	184.157,02	28.331,36	19.304,38	278.761,52	170.000,00
Transferências da LC 87/1996	710,85	710,85	710,85	710,85	710,85	710,85	710,85	710,85	710,85	710,85	710,85	710,85	8.530,20	108.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	1.507,91	2.052,97	4.671,70	3.241,92	2.114,45	1.911,63	1.506,98	2.344,39	1.663,73	1.673,06	22.688,74	0,00
Transferências do FUNDEB	780.653,71	990.448,70	751.469,79	790.264,02	910.848,91	864.423,75	675.361,47	847.490,72	698.661,85	694.216,72	673.721,15	1.188.433,17	9.865.993,96	10.224.521,00
Outras Transferências Correntes	432.667,01	417.097,82	542.579,32	720.617,87	547.581,55	946.408,93	637.092,42	516.833,02	490.193,26	683.956,64	575.274,80	754.187,70	7.264.490,34	12.626.315,20
Outras Receitas Correntes	112.541,09	226.817,89	52.751,82	19.503,93	-257.500,20	336,69	633.710,40	10.691,48	3.163,55	1.202,28	6.262,18	651.318,92	1.460.800,03	2.244.642,25
DEDUÇÕES (II)	817.238,03	862.199,86	819.477,88	820.208,64	982.366,51	866.201,57	856.794,20	884.505,91	847.384,20	871.295,10	914.234,84	1.368.970,45	10.910.877,19	6.947.835,53
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	310.360,03	334.431,16	323.170,10	328.554,47	323.743,31	315.869,62	345.832,65	346.246,82	348.804,89	351.155,11	362.020,09	773.894,46	4.464.082,71	1.252.352,26
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	506.878,00	527.768,70	496.307,78	491.654,17	658.623,20	550.331,95	510.961,55	538.259,09	498.579,31	520.139,99	552.214,75	595.075,99	6.446.794,48	5.695.483,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.779.224,27	4.293.032,23	4.031.972,99	4.030.367,01	4.291.331,27	4.676.812,54	4.526.749,43	4.773.257,87	4.274.312,58	4.301.984,75	4.107.618,31	6.235.049,15	53.321.712,40	55.527.145,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.092.358,05	2.384.549,33	2.545.184,30	2.377.682,74	2.338.755,83	2.474.462,58	2.361.443,18	2.466.292,72	2.448.741,11
Pessoal Ativo	1.989.504,97	2.192.823,00	2.417.361,38	2.247.652,41	2.229.130,47	2.359.386,76	2.243.994,56	2.344.484,11	2.332.751,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.864.465,75	1.889.596,16	1.951.836,70	1.960.895,77	1.959.728,93	2.150.180,30	1.962.637,60	2.072.986,02	2.048.891,11
Obrigações Patronais	125.039,22	303.226,84	465.524,68	286.756,64	269.401,54	209.206,46	281.356,96	271.498,09	283.859,99
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	102.853,08	191.726,33	127.822,92	130.030,33	109.625,36	115.075,82	117.448,62	121.808,61	115.990,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	93.268,96	166.221,63	94.467,64	94.652,53	99.891,15	106.111,17	109.067,60	111.451,12	107.611,11
Pensões	9.584,12	25.504,70	33.355,28	35.377,80	9.734,21	8.964,65	8.381,02	10.357,49	8.380,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	127.832,58	95.402,21	98.223,45	98.408,34	103.646,96	109.866,98	112.823,41	117.103,00	111.361,11
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,07	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	32.025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	95.806,77	95.402,21	98.223,45	98.408,34	103.646,96	109.866,98	112.823,41	115.206,93	111.361,11
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.964.525,47	2.289.147,12	2.446.960,85	2.279.274,40	2.235.108,87	2.364.595,60	2.248.619,77	2.349.189,72	2.337.380,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >									

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	105.367,08	116.617,15	121.607,49	124.514,00	116.865,49	115.508,43	121.081,17	118.851,44	125.720,00
Pessoal Ativo	105.367,08	116.617,15	121.607,49	124.274,10	116.865,49	115.508,43	121.081,17	118.851,44	125.720,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	88.321,40	96.539,26	102.490,92	105.806,31	96.044,39	95.328,73	101.116,09	98.359,79	104.340,00
Obrigações Patronais	17.045,68	20.077,89	19.116,57	18.467,79	20.821,10	20.179,70	19.965,08	20.491,65	21.380,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	105.367,08	116.617,15	121.607,49	124.514,00	116.865,49	115.508,43	121.081,17	118.851,44	125.720,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.197.725,13	2.501.166,48	2.666.791,79	2.502.196,74	2.455.621,32	2.589.971,01	2.482.524,35	2.585.144,16	2.574.477,16
Pessoal Ativo	2.094.872,05	2.309.440,15	2.538.968,87	2.371.926,51	2.345.995,96	2.474.895,19	2.365.075,73	2.463.335,55	2.458.489,16
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.952.787,15	1.986.135,42	2.054.327,62	2.066.702,08	2.055.773,32	2.245.509,03	2.063.753,69	2.171.345,81	2.153.244,16
Obrigações Patronais	142.084,90	323.304,73	484.641,25	305.224,43	290.222,64	229.386,16	301.322,04	291.989,74	305.239,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	102.853,08	191.726,33	127.822,92	130.270,23	109.625,36	115.075,82	117.448,62	121.808,61	115.997,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	93.268,96	166.221,63	94.467,64	94.892,43	99.891,15	106.111,17	109.067,60	111.451,12	107.611,16
Pensões	9.584,12	25.504,70	33.355,28	35.377,80	9.734,21	8.964,65	8.381,02	10.357,49	8.385,84
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	127.832,58	95.402,21	98.223,45	98.408,34	103.646,96	109.866,98	112.823,41	117.103,00	111.361,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,07	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	32.025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	95.806,77	95.402,21	98.223,45	98.408,34	103.646,96	109.866,98	112.823,41	115.206,93	111.361,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.069.892,55	2.405.764,27	2.568.568,34	2.403.788,40	2.351.974,36	2.480.104,03	2.369.700,94	2.468.041,16	2.463.116,16
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.115.661,67	7.952.885,79	7.632.652,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.115.661,67	7.952.885,79	7.632.652,71
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	8.115.661,67	7.952.885,79	7.632.652,71
De Tributos	454.305,19	330.311,89	202.038,41
De Contribuições Previdenciárias	7.661.356,48	7.622.573,90	7.430.614,30
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	7.025.338,50	6.876.205,57	6.184.631,55
Disponibilidade de Caixa ¹	7.025.338,50	6.876.205,57	6.184.631,55
Disponibilidade de Caixa Bruto	7.687.282,55	7.942.405,27	7.245.702,01
(-) Restos a Pagar Processados	661.944,05	1.066.199,70	1.061.070,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.090.323,17	1.076.680,22	1.448.021,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.743.855,06	51.064.311,00	53.321.712,40
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,36	15,57	14,31
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,33	2,11	2,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	56.092.626,07	61.277.173,20	63.986.054,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	50.483.363,46	55.149.455,88	57.587.449,39

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	69.597,15	69.597,15	69.597,15
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	6.228,15	6.228,15	7.611,62
Passivo Atuarial	666.391,98	666.391,98	4.675.801,35
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	46.688,81	1.017.745,37	669.019,06
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 GUARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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	39.139,98	161.382,69	7.169,92
Disponibilidade de Caixa ¹	39.139,98	161.382,69	7.169,92
Disponibilidade de Caixa Bruto	39.186,98	161.429,69	7.216,92
(-) Restos a Pagar Processados	47,00	47,00	47,00
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	46.743.855,06	51.064.311,00	53.321.712,40
% 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 - <%>	56.092.626,07	61.277.173,20	63.986.054,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	50.483.363,46	55.149.455,88	57.587.449,39

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	2.912,29	2.912,29
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 GUARÁÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanco Consolidado de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.115.661,67	7.952.885,79	7.632.652,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.115.661,67	7.952.885,79	7.632.652,71
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	8.115.661,67	7.952.885,79	7.632.652,71
De Tributos	454.305,19	330.311,89	202.038,41
De Contribuições Previdenciárias	7.661.356,48	7.622.573,90	7.430.614,30
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	7.064.478,48	7.037.588,26	6.191.801,47
Disponibilidade de Caixa ¹	7.064.478,48	7.037.588,26	6.191.801,47
Disponibilidade de Caixa Bruto	7.726.469,53	8.103.834,96	7.252.918,93
(-) Restos a Pagar Processados	661.991,05	1.066.246,70	1.061.117,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.051.183,19	915.297,53	1.440.851,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.743.855,06	51.064.311,00	53.321.712,40
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,36	15,57	14,31
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,25	1,79	2,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	56.092.626,07	61.277.173,20	63.986.054,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	50.483.363,46	55.149.455,88	57.587.449,39

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	69.597,15	69.597,15	69.597,15
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	6.228,15	6.228,15	7.611,62
Passivo Atuarial	666.391,98	666.391,98	4.675.801,35
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	46.688,81	1.020.657,66	671.931,35
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 GUARAÍ
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 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.000.471,39	7.000.471,39	7.723.193,13	110,32
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.195.887,80	2.195.887,80	2.647.100,23	120,55
1.1.1 - IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	2.482.512,97	137,92
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	395.887,80	395.887,80	164.587,26	41,57
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	608.481,19	608.481,19	411.613,29	67,65
1.2.1 - ITBI	594.000,00	594.000,00	411.613,29	69,30
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	14.481,19	14.481,19	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.673.441,79	3.673.441,79	3.570.292,33	97,19
1.3.1 - ISS	3.553.861,48	3.553.861,48	3.570.292,33	100,46
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	119.580,31	119.580,31	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	522.660,61	522.660,61	1.094.187,28	209,35
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.724.128,52	29.724.128,52	33.514.588,34	112,75
2.1 - Cota-Parte FPM	14.400.000,00	14.400.000,00	15.875.129,11	110,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.000.000,00	14.594.512,92	112,27
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	648.199,07	92,60
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	700.000,00	700.000,00	632.417,12	90,35
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.146.128,52	13.146.128,52	15.320.537,78	116,54
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	108.000,00	108.000,00	8.530,20	7,90
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	22.688,74	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	170.000,00	170.000,00	278.761,52	163,98
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	2.008.940,99	105,73
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.724.599,91	36.724.599,91	41.237.781,47	112,29

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	156,06	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	547.491,17	547.491,17	811.473,20	148,22
5.1 - Transferências do Salário-Educação	308.306,94	308.306,94	248.636,20	80,65
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	44.280,00	44.280,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	127.404,23	127.404,23	299.348,39	234,96
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	67.500,00	67.500,00	54.182,64	80,27
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	209.305,97	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.936.316,00	1.936.316,00	582.864,60	30,10
6.1 - Transferências de Convênios	1.936.316,00	1.936.316,00	574.558,38	29,67
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	8.306,22	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.491.807,17	2.491.807,17	1.394.493,86	55,96
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.695.483,27	5.695.483,27	6.446.794,48	113,19
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.918.902,33	112,27
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.680.000,00	2.680.000,00	3.064.106,20	114,33
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.483,27	1.483,27	1.706,04	115,02
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	4.538,88	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	34.000,00	34.000,00	55.752,20	163,98
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	380.000,00	380.000,00	401.788,83	105,73
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.224.521,00	10.224.521,00	9.881.880,76	96,65
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.224.521,00	10.224.521,00	9.865.993,96	96,49
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	15.886,80	0,00

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.529.037,73	4.529.037,73	3.419.199,48				75,50
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.638.469,48	6.221.614,37	6.221.614,37	100,00%	6.221.614,37	100,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.638.469,48	6.221.614,37	6.221.614,37	100,00%	6.221.614,37	100,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.606.168,25	3.725.235,57	3.547.939,36	95,24%	3.547.939,36	95,24%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.606.168,25	3.725.235,57	3.547.939,36	95,24%	3.547.939,36	95,24%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.244.637,73	9.946.849,94	9.769.553,73	98,22%	9.769.553,73	98,22%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						9.769.553,73	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						62,96%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						35,90%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						1,14%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						341.784,59	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	342.144,00	9.072,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	342.144,00	9.072,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.148.071,97	17.129.813,26	15.556.905,02	90,82%	15.546.405,02	90,76%	10.500,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.244.637,73	9.969.871,12	9.792.574,91	98,22%	9.792.574,91	98,22%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.903.434,24	7.159.942,14	5.764.330,11	80,51%	5.753.830,11	80,36%	10.500,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.490.215,97	17.138.885,26	15.556.905,02	90,77%	15.546.405,02	90,71%	10.500,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.419.199,48	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
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						212.179,57	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						3.631.379,05	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						11.925.525,97	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						28,92%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	308.306,94	288.650,35	32.088,78	11,12%	8.809,16	3,05%	23.279,62
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.175.500,23	3.217.713,33	1.605.409,30	49,89%	1.605.409,30	49,89%	0,00

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.483.807,17	3.506.363,68	1.637.498,08	46,70%	1.614.218,46	46,04%	23.279,62
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	16.974.023,14	20.645.248,94	17.194.403,10	83,29%	17.160.623,48	83,12%	33.779,62
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)			
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				VALOR			
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017				341.784,59			
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				9.865.993,96			
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				7.470.809,90			
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				15.886,80			
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				2.411.070,86			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
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 2018

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.000.471,39	7.000.471,39	7.723.193,13	110,32%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	2.482.512,97	137,92%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	594.000,00	594.000,00	411.613,29	69,30%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.553.861,48	3.553.861,48	3.570.292,33	100,46%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	522.660,61	522.660,61	1.094.187,28	209,35%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.579,11	16.579,11	81.536,89	491,80%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	513.370,19	513.370,19	83.050,37	16,18%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.324.128,52	28.324.128,52	32.233.972,15	113,80%
2.1 - Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	14.594.512,92	112,27%
2.2 - Cota-Parte ITR	170.000,00	170.000,00	278.761,52	163,98%
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	2.008.940,99	105,73%
2.4 - Cota-Parte ICMS	13.146.128,52	13.146.128,52	15.320.537,78	116,54%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	22.688,74	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	108.000,00	108.000,00	8.530,20	7,90%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	108.000,00	108.000,00	8.530,20	7,90%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	35.324.599,91	35.324.599,91	39.957.165,28	113,11%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.906.458,82	10.906.458,82	6.268.488,46	57,48%
4.1 - Provenientes da União	10.147.591,82	10.147.591,82	6.167.002,09	60,77%
4.2 - Provenientes dos Estados	758.867,00	758.867,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	101.486,37	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		22.298,05		1.136,63	5,10%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		10.906.458,82		10.928.756,87		6.269.625,09	57,37%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	11.541.094,85	14.932.195,50	12.191.141,99	81,64%	12.057.527,46	80,75%	133.614,53
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.592.451,11	10.537.919,21	9.188.245,46	87,19%	9.107.435,44	86,43%	80.810,02
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	4.948.643,74	4.394.276,29	3.002.896,53	68,34%	2.950.092,02	67,13%	52.804,51
10 - DESPESAS DE CAPITAL	5.424.724,80	2.018.818,17	1.727.540,04	85,57%	1.716.597,64	85,03%	10.942,40
10.1 - Investimentos	5.424.724,80	2.018.818,17	1.727.540,04	85,57%	1.716.597,64	85,03%	10.942,40
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.965.819,65	16.951.013,67	13.918.682,03	82,11%	13.774.125,10	81,26%	144.556,93
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.906.458,82	10.251.304,25	7.719.307,03	55,46%	7.615.649,77	55,29%	103.657,26
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.663.258,82	8.718.866,84	6.230.069,62	44,76%	6.137.354,76	44,56%	92.714,86
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	1.243.200,00	1.532.437,41	1.489.237,41	10,70%	1.478.295,01	10,73%	10.942,40
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	10.906.458,82	10.251.304,25	7.719.307,03	75,30%	7.615.649,77	74,29%	103.657,26
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.059.360,83	6.699.709,42	6.199.375,00	92,53%	6.158.475,33	91,92%	40.899,67
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,52%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							205.800,21

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		19.710,88	0,00	0,00	19.710,88	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.658,80	28.658,80	28.658,80	0,00	0,00	
23 - TOTAL		48.369,68	28.658,80	28.658,80	19.710,88	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		69.584,37	0,00	62.364,61	7.219,76	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		174.142,36	0,00	134.982,77	39.159,59	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	72.582,52	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		243.726,73	72.582,52	197.347,38	46.379,35	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	3.084.133,00	6.644.471,97	5.425.652,20	38,98%	5.333.173,34	38,72%	92.478,86
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.534.526,65	891.200,02	252.978,71	1,82%	252.978,71	1,84%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	702.236,00	716.767,80	151.912,28	1,09%	151.912,28	1,10%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	1.268.010,00	1.033.797,44	605.649,99	4,35%	603.333,95	4,38%	2.316,04
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	6.159.414,00	7.627.276,44	7.482.488,85	53,76%	7.432.726,82	53,96%	49.762,03
34 - Normatização e Fiscalização	142.500,00	12.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	16.965.819,65	16.951.013,67	13.918.682,03	82,11%	13.774.125,10	81,26%	144.556,93